

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żarach
za rok 2012**

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczamy, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych

Sądzie Rejonowym w Żarach

Część B

W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- procesu zarządzania ryzykiem
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak planu szkoleń i realizacji szkoleń nakierowanych na poprawę konkretnych umiejętności.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Podjęcie dalszych działań w celu usprawnienia systemu zarządzania ryzykiem, Aktualizacja procedur wewnętrznych obowiązujących w jednostce. Organizacja szkoleń związanych bezpośrednio z realizacją podstawowych celów i zadań Sądu (m.in. w zakresie kontroli zarządczej, wprowadzeniem nowej Polityki Bezpieczeństwa),. Wdrożenie nowej Polityki Bezpieczeństwa.

Dział III

Działania które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok którego dotyczy oświadczenie:

Przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dla kadry kierowniczej, przewodniczących wydziałów, kierowników sekretariatów, urzędników i innych pracowników w zakresie kontroli zarządczej.

Wdrożono uregulowania w zakresie kontroli zarządczej.

Przeprowadzono identyfikację ryzyk i ich analizę w jednostce.

Przeprowadzono i udokumentowano samoocenę systemu kontroli zarządczej

2. Pozostałe działania:

Jednocześnie oświadczamy, że nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Żary, dnia 29 marca 2013 r.

DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
Sabina Dragon
(1)

PREZES SĄDU REJONOWEGO
Janina Krywińska
(3)