

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żarach
za rok 2017**

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 w **Sądzie Rejonowym w Żarach**

Część A

Nie dotyczy

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 C

Nie dotyczy

Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: wizytacje, audyty, analizy działalności.

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

Dział II

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

1. Zbyt mała ilość spraw skierowanych do mediacji,
2. Zastrzeżenia w zakresie kompletności procedur wewnętrznych w jednostce.

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2018 r.

1. Dalsze przeprowadzenie działań naprawczych w celu wyeliminowania ryzyk związanych z działalnością administracyjną Sądu,
2. Organizacja szkoleń w obszarach bezpośrednio związanych z realizacją podstawowych celów i zadań Sądu,
3. Nawiązanie współpracy z mediatorami poprzez zaangażowanie ich do udziału w spotkaniach informacyjnych,

Dział III

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

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

1. Propagowanie mediacji poprzez zamieszczanie na stronie internetowej materiałów dotyczących mediacji.
2. Zorganizowano szkolenia dla wszystkich grup zawodowych w obszarach bezpośrednio związanych z realizacją podstawowych celów i zadań sądu.
3. Na bieżąco realizowane są projekty informatyczne dla lepszego funkcjonowania sądu.
4. Zapewniane jest odpowiednie wyposażenie sądu służące do zapewnienia sprawniejszej i efektywniejszej pracy.
5. Zorganizowano szkolenia dla wszystkich grup zawodowych nakierowane na poprawę umiejętności i poszerzania wiedzy w zakresie realizowanych zadań.

Zorganizowano szkolenia dla wszystkich grup zawodowych nakierowane na poprawę umiejętności i poszerzania wiedzy w zakresie realizowanych zadań.

Pozostałe działania:

Celem zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej wprowadzono szereg uregulowań wewnętrznych mających na celu poprawę jakości i organizacji pracy.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Żarach
Sabina Dragon

PREZES SĄDU REJONOWEGO

Anna Tokarz
(1)