

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żarach

za rok 2016

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.

Żary, dnia 10 lutego 2017 r.

PREZES SĄDU REJONOWEGO
Anna Teclan
DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
Sabina Dragon
Podpisy osób kierujących jednostką

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - brak pisemnych uregulowań w zakresie planu ochrony obiektu,
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2017 r.
 - wprowadzenie pisemnych uregulowań w zakresie planu ochrony obiektu;

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:
 - uruchomienie Biura Obsługi Interesanta
 - wdrożenie standardów obsługi interesanta.
 - cykliczne przeprowadzanie ankiet połączone z ich oceną.
 - zarządzanie i nadzór administracyjny nad przebiegiem postępowania sądowego.
 - szkolenia mające na celu pozyskanie wiedzy pozwalającej na bardziej efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych.
 - realizacja projektów informatycznych pozwalających na optymalizowanie czasu przebiegu postępowań sądowych.
2. Pozostałe działania:

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