

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowej Soli

za rok 2015

### 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 Nowej Soli**

### Część B

x 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:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: wizytacje i kontrole przeprowadzone przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds. biurowości, kuratora okręgowego, analizy działalności.

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

Z upoważnienia Dyrektora  
Sądu Rejonowego w Nowej Soli

*Danuta Paul-Piątkowska*  
Starszy inspektor

PREZES SĄDU REJONOWEGO  
W NOWEJ SOLI

*Monika Dembowskiak*

Nowa Sól, dnia 03 marca 2016r.

.....  
(podpisy osób kierujących jednostką)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

*Brak Punktu Obsługi Interesanta.*

*Brak pisemnych uregulowań w zakresie Planu ochrony obiektów sądu.*

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2016

*Podjęcie działań w celu uruchomienia Punktu Obsługi Interesanta.*

*Wprowadzenie pisemnych uregulowań w zakresie Planu Ochrony Sądu.*

## 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:

*Pozyskano nowy obiekt na potrzeby Sądu.*

*Przeprowadzono szkolenia z zakresu Obsługi Interesanta, opracowano ankiety i co kwartał przeprowadzono badania ankiet w zakresie obsługi interesanta.*

*Ustanowiono i wdrożono zasady oznaczania i postępowania z informacjami na potrzeby SZBI.*

*Zorganizowano szkolenia w obszarach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem informacji.*

*Wdrożono pisemne procedury w zakresie delegowania uprawnień i praw dostępu w ramach SZBI.*

#### 2. Pozostałe działania:

*Celem zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej wprowadzono szereg uregulowań wewnętrznych, dostosowując regulacje wewnętrzne do obowiązujących przepisów prawa.*

*Podjęto szereg działań mających na celu poprawę efektywności i skuteczności przepływu informacji na linii obywatel – sąd.*

*Ponadto na bieżąco wprowadza się udogodnienia informatyczne dla lepszego funkcjonowania Sądu, jak i zapewnia się odpowiednie wyposażenie Sądu służące do zapewnienia sprawniejszej i efektywniejszej pracy.*