

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowej Soli

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

#### 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.

Nowa Sól, dnia 19 lutego 2018r.

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Nowej Soli  
*Joanna Wawrzykowska*  
Joanna Wawrzykowska

PREZES SĄDU REJONOWEGO  
W NOWEJ SOLI

*Monika Dembowski*  
Monika Dembowski

(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.*

*Brak aktualizacji dokumentacji PBI, PBST, RUST, PBDO w związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych.*

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

*Organizacja szkoleń w obszarach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem informacji.*

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

*Aktualizacja dokumentacji dot. ochrony danych osobowych.*

## 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:

*Podjęto działania organizacyjno-techniczne, zapewniające ochronę i bezpieczeństwo obiektów sądowych.*

*Zorganizowano szkolenia w obszarach bezpośrednio związanych z realizacją podstawowych celów i zadań Sądu.*

*Wdrożono szereg zabezpieczeń technicznych związanych z ochroną danych osobowych.*

#### 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.*

*Wdrażano projekty informatyczne służące zapewnieniu sprawnej organizacji działania Sądu.*