

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Prezesa Sądu Rejonowego we Wschowie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze**  
**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*  
**Sądzie Rejonowym we Wschowie**

**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.

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

Wschowa, dnia 10 lutego 2017 r.

DIREKTOR  
SĄDU OKRĘGOWEGO  
*Wojciech Mreńca*

Prezes Sądu Rejonowego  
we Wschowie

*Janusz Chruszczewski*

*Podpisy osób kierujących jednostką*

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2016:
  - ✓ Nieaktualność niektórych procedur wewnętrznych.
  - ✓ Zbyt niski poziom zatrudnienia w stosunku do realizowanych zadań.
  - ✓ Niewystarczający przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi sądu.
  
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w roku 2017 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - ✓ Aktualizacja procedur wewnętrznych.
  - ✓ Modernizacja strony internetowej Sądu.
  - ✓ Podejmowanie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych.
  - ✓ Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi sądu.

## Dział III

Działania, które zostały podjęte w roku 2016 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- ✓ Rozszerzono zakres informacji zawartych na stronie internetowej, wdrożono Centralny Portal Informacyjny.
- ✓ Aktualizowano uregulowania wewnętrzne.
- ✓ Organizowano szkolenia w obszarach bezpośrednio związanych z realizacją podstawowych celów i zadań Sądu.
- ✓ Zwiększono zaangażowania pracowników w proces zarządzania ryzykiem.
- ✓ Podejmowano działania w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Wschowa, dnia 10 lutego 2017 r.  
.....

DYREKTOR  
SĄDU OKRĘGOWEGO  
  
Wojciech Mreńca

Prezes Sądu Rejonowego  
we Wschowie

  
Janusz Chruszczewski

Podpisy osób kierujących jednostką