

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego we Wschowie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
za rok 2018

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,
- ✓ 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.

Prezes Sądu Rejonowego
we Wschowie

Janusz Chruszczewski

DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO

Wojciech Mreńca

Wschowa, dnia 15 lutego 2019r.

.....
Podpisy osób kierujących jednostką

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2018:

- ✓ nieaktualność niektórych procedur wewnętrznych,
- ✓ zbyt niski poziom zatrudnienia w stosunku do zrealizowanych zadań,
- ✓ niewystraczający przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi sądu.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w roku 2019 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- ✓ aktualizacja procedur wewnętrznych,
- ✓ podejmowanie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych,
- ✓ usprawnienie przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi sądu.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2018 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- ✓ zrealizowano proces wdrożeniowy system nagrywania rozpraw E-Protokół,
- ✓ aktualizowano uregulowania wewnętrzne,
- ✓ organizowano szkolenia w obszarach bezpośrednio związanych z realizacją podstawowych celów i zadań Sądu,
- ✓ zwiększono zaangażowanie pracowników w proces zarządzania ryzykiem,
- ✓ podejmowano działania w kierunku zapewnienia ciągłości pracy poszczególnych wydziałów.

Prezes Sądu Rejonowego
we Wschowie

Janusz Ciruszewski

DYREKTOR
SĄDU OKREGOWEGO

Wojciech Mreńca

Wschowa, dnia 15 lutego 2019r.

.....
Podpisy osób kierujących jednostką