

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowej Soli

za rok 2014

### 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 12 marca 2015r.

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

PREZES SĄDU REJONOWEGO

*Montka Dembowiak*  
Montka Dembowiak

(podpisy osób kierujących jednostką)

## Dział II

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

*Brak Punktu Obsługi Interesanta.*

*Brak pisemnych uregulowań w zakresie delegowania uprawnień i praw dostępu w ramach SZBI.*

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

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2015

*Ustanowienie i wdrożenie zasad oznaczania i postępowania z informacjami na potrzeby SZBI.*

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

*Wdrożenie do końca III kwartału 2015r. pisemnych procedur w zakresie delegowania uprawnień i praw dostępu w ramach SZBI.*

*Uruchomienie Punktu Obsługi Interesanta.*

## 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:

*Przeprowadzono działania naprawcze w celu wyeliminowania ryzyk związanych z działalnością administracyjną Sądu*

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

*Wprowadzenie nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych i procedur w zakresie bezpieczeństwa i porządku w obiektach Sądu Rejonowego w Nowej Soli.*

*Wdrożono nową Politykę Bezpieczeństwa opartą na standardach określonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.*

### 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.*