

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego we Wschowie  
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 nadzorowanej 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 ze sprawozdań i oświadczeń Kierowników komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego we Wschowie :

- ✓ 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 04 marca 2016r.

Prezes Sądu Rejonowego  
we Wschowie

Janusz Chruszczewski

DYREKTOR  
SĄDU OKRĘGOWEGO

Wojciech Mreńca

.....  
Podpisy osób kierujących jednostką

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym
  - ✓ Nieaktualność niektórych procedur wewnętrznych.
  - ✓ Niewystarczający przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi sądu.
  - ✓ Niski poziom wkładu pracowników sądu w procesie identyfikacji i oceny ryzyka.
  - ✓ Zbyt niski poziom zatrudnienia w stosunku do realizowanych zadań.
  
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2016r.
  - ✓ Przegląd i aktualizacja uregulowań wewnętrznych zgodna z aktualnymi przepisami.
  - ✓ Poprawa efektywności komunikacji wewnętrznej.
  - ✓ Zwiększenie zaangażowania pracowników w proces zarządzania ryzykiem.
  - ✓ Podejmowanie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych.

## 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:
  - ✓ Prowadzenie kontroli zarządczej (pracownicy oraz kierownictwo Sądu Rejonowego we Wschowie).
  - ✓ Aktualizacja procedur wewnętrznych obowiązujących w jednostce.
  
2. Pozostałe działania:

Celem zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej wprowadzono szereg uregulowań wewnętrznych mających na celu poprawę jakości i organizacji pracy.

Prezes Sądu Rejonowego  
we Wschowie

Janusz Chruszczewski

DYREKTOR  
SĄDU OKRĘGOWEGO

Wojciech Mreńca