

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Sądzie Rejonowym w Radomsku  
za rok 2018**

**Dział I**

Jako osoba odpowiedzialna 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,

oświadczam, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych  
**Sądzie Rejonowym w Radomsku**

**Część A**

**w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**

**Część B**

~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

**Część C**

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

**Część D**

**Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:**

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X procesu zarządzania ryzykiem,  
audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,

**Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.**

Radomsko, dnia 20.02.2019r.

**DYREKTOR**  
Sądu Rejonowego w Radomsku  
*mgr inż. Robert Cieciora*

PREZES  
Sądu Rejonowego w Radomsku  
*Anna Strzelczyk*  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
.....
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  
.....

## 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:
  1. dokonano aktualizacji procedur wewnętrznych,
  2. dokonano analizy obciążenia pracą sędziów, asystentów sędziego, urzędników oraz innych pracowników w wydziałach orzeczniczych,
  3. promowanie zasad etycznego postępowania poprzez zasady współżycia społecznego.
2. Pozostałe działania:
  1. wystąpiono do jednostki nadrzędnej o przydzielenie nowych etatów: asystenta sędziego, referendarza i urzędnika,
  2. wystąpiono do jednostki nadrzędnej o przekształcenie etatu obsługi na etat urzędniczy,
  3. podjęto działania na rzecz poprawy wizerunku sądu poprzez udział kadry zarządzającej oraz urzędników w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych,
  4. współpraca ze związkami zawodowymi w celu wyeliminowania dysproporcji płacowych i poprawy warunków finansowych pracowników sądu.