

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Sądzie Okręgowym w Sieradzu

za rok 2012

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 przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

w Sądzie Okręgowym w Sieradzu

### Część A

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

### Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza we wszystkich sądach.

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 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 mojej 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,
  - audytu wewnętrznego,
  - kontroli wewnętrznych,
  - kontroli zewnętrznych,
  - innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, inspektor ds. biurowości
- .....

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Słabości systemu kontroli zarządczej dotyczą:

- ✓ działania zgodnego z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,,
- ✓ zarządzania ryzykiem, a w szczególności identyfikacji i oceny poszczególnych ryzyk oraz ich powiązania z planem działalności.

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

- ✓ systematyczna weryfikacja obowiązujących w jednostce przepisów wewnętrznych,
- ✓ wdrożenie zaleceń pokontrolnych i poaudytowych,
- ✓ kontynuacja procesu zarządzania ryzykiem,
- ✓ wsparcie procesu zarządzania poprzez wdrażanie systemów informatycznych.

## 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:

- ✓ wdrożenie w jednostce programów wspomagających zarządzania ryzykiem – Risk manager i Risk portal,
- ✓ przegląd i weryfikacja funkcjonujących w jednostce procedur wewnętrznych, głównie z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych i bezpieczeństwa informatycznego

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy.

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

...Sieradz, dn. 2 KWI 2015  
(miejscowość, data)

PREZES  
Sądu Okręgowego w Sieradzu

  
Barbara Łojakowska

(podpis)

DYREKTOR  
Sądu Okręgowego w Sieradzu

  
Jerzy Kulacz

(podpis)