

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Sądzie Okręgowym w Sieradzu

za rok 2019

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:

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 w Sądzie Okręgowym w Sieradzu

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 naszej 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:

- ✓ aktualizacji uregulowań wewnętrznych w zakresie funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- ✓ aktualizacji uregulowań wewnętrznych w zakresie polityki rachunkowości i instrukcji obiegu dokumentów w jednostce,
- ✓ nadzoru nad przestrzeganiem uregulowań wewnętrznych w zakresie dokonywania zamówień o wartości poniżej 30.000 euro

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

- ✓ aktualizacja instrukcji i regulaminów wewnętrznych sądu,
- ✓ wzmoczenie nadzoru nad przestrzeganiem uregulowań wewnętrznych w zakresie realizacji zamówień o wartości poniżej 30.000 euro.

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:

- ✓ zaktualizowano przepisy wewnętrzne w zakresie ochrony danych osobowych,

2. Pozostałe działania:

- ✓ dokonywana jest kwartalna weryfikacja wysokości osiągniętych mierników określających stopień wykonania planu działalności.

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

Sieradz, dn. 19.03.2020.
(miejsowość, data)

PREZES
Sądu Okręgowego w Sieradzu

E. Zalewska-Statuch

.....
(podpis)

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Sieradzu

Robert Szczepaniak

.....
(podpis)