

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Sądzie Okręgowym w Sieradzu

za rok 2015

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:
 - ✓ brak kompletnych, aktualnych procedur i instrukcji wewnętrznych
 - ✓ efektywności i skuteczności funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacji
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,

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:
 - ✓ aktualizacja funkcjonujących w jednostce procedur wewnętrznych, głównie z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych i bezpieczeństwa informatycznego
2. Pozostałe działania:
 - ✓ Realizowane jest badanie opinii interesantów w zakresie obsługi i działalności sądu w formie ankiet. Wnioski interesantów są analizowane i uwzględniane.
 - ✓ Dokonywana jest kwartalna weryfikacja wysokości osiągniętych mierników określających stopień wykonania planu działalności.

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

Sieradz, dn. 17.03.2016r.....
(miejscowość, data)

PROTES
Sądu Okręgowego w Sieradzu
Bojarkowska
Barbara Bojarkowska

.....
(podpis)

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Sieradzu
Szczepaniak
Robert Szczepaniak

.....
(podpis)