

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Sądzie Okręgowym w Sieradzu

za rok 2017

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:

- ✓ zwiększenia nadzoru nad przestrzeganiem terminów przeprowadzania kontroli dowodów rzeczowych i depozytów sądowych
- ✓ działań mających na celu dopracowanie wzorów umów zlecenia
- ✓ zaktualizowanie i doprecyzowanie uregulowań wewnętrznych w zakresie zakupów i usług do kwoty 30.000 euro,
- ✓ wyeliminowania nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji w zakresie gospodarki samochodowej,
- ✓ zaktualizowania uregulowań wewnętrznych w zakresie kontroli zarządczej,
- ✓ zwiększenia nadzoru nad prawidłowością stosowanych stawek dla biegłych sądowych i świadków,
- ✓ dostosowania warunków dla osób niepełnosprawnych.

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

- ✓ dostosowanie przepisów dot. RODO,
- ✓ wdrożenie zaleceń pokontrolnych i poaudytowych.

## 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:

- ✓ wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem uregulowań wewnętrznych w zakresie dokonywania zamówień poniżej 30.000 euro,
- ✓ aktualizacja przepisów wewnętrznych dot. obiegu dokumentów finansowych.

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.
- ✓ Dostosowano budynek sądu do osób niepełnosprawnych (zamontowano windę).

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

Sieradz, dn. 20.03.2018r.  
(miejsowość, data)

PREZES  
Sądu Okręgowego w Sieradzu

*Elżbieta Zalewska-Statuch*

.....  
(podpis)

DYREKTOR  
Sądu Okręgowego w Sieradzu

*Robert Szczepaniak*

.....  
(podpis)