

Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 19 marca 2014r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

za rok 2013

Dział I

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 kierowanym przez nas Sądzie Okręgowym w Radomiu

.....
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁷⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B

w ograniczonym stopniu 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 C⁶⁾

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:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli

- zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
 - x audytu wewnętrznego,
 - x kontroli wewnętrznych,
 - x kontroli zewnętrznych,
 - x innych źródeł informacji: kontrole i lustracje

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

DYREKTOR
Sądu Okręgowego

Jan Kulig

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO

Grzegorz Wójtowicz

Radom, dnia 19 marca 2014r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2013 roku stwierdzono słabości funkcjonowania kontroli zarządczej, które wymagają udoskonalenia w zakresie:

- uaktualnienia procedur wewnętrznych regulujących niektóre obszary działalności jednostki,
- ograniczonej ilości szkoleń dla urzędników zatrudnionych w wydziałach merytorycznych,
- niewystarczającego przepływu informacji i komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi.

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

- monitorowanie procedur wewnętrznych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
- systematyczne działania mające na celu podnoszenie świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
- opracowanie i wdrożenie Kodeksu Zasad Etyki Pracowników Sądu Okręgowego w Radomiu,
- przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostki.

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:

- dokonywanie bieżącej aktualizacji procedur wewnętrznych np. zarządzania ryzykiem, regulaminu podróży służbowych, polityki rachunkowości, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, regulaminu okresowych ocen pracowników

2. Pozostałe działania:

- przeprowadzano kwartalną ocenę ryzyk,
- przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej na podstawie ankiet,
- monitorowano poziom realizacji założonych celów.