

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

za rok 2017

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

~~Część A~~

~~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 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:⁷⁾

- 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:- wyników ankiet oceny satysfakcji interesanta

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

Radom, 12 marca 2018r.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego

Jan Kulig

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO

Marta Łobodzińska

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2017r. stwierdzono słabości funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, które wymagają udoskonalenia w zakresie:

- niewystarczającej obsady etatowej w grupie orzeczniczej i urzędniczej w stosunku do realizowanych celów i zadań,
- niewystarczającej ilości miejsc w stosunku do liczby chętnych do udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP kierowanych do urzędników sądowych poszerzających wiedzę w wykonywaniu zadań.

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

- występowanie do jednostki nadrzędnej o pozostawianie do dyspozycji Sądu Okręgowego w Radomiu zwalnianych etatów w poszczególnych grupach pracowniczych,
- kontynuacja realizacji potrzeb szkoleniowych dla kadry orzeczniczej i urzędniczej,
- monitorowanie realizacji zadań zawartych w planie działalności sądu na 2018r.

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:

- dokonano aktualizacji polityki zarządzania bezpieczeństwem informacji i dostosowano do obecnie użytkowanych systemów i obowiązujących w tym zakresie przepisów,
- przeprowadzono szkolenie stacjonarne z zakresu zmian w dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Sądu Okręgowego w Radomiu zakończonego egzaminem,
- przeprowadzono szkolenie z zakresu „Ochrona danych osobowych w pracy kuratora sądowego”.
- przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi programu ORCOM,
- występowano do jednostki nadrzędnej o pozostawianie do dyspozycji Sądu Okręgowego w Radomiu zwalnianych etatów w grupie orzeczniczej i urzędniczej.

2. Pozostałe działania:

- sporządzano kwartalne raporty z zarządzania ryzykiem,
- dokonywano kwartalnej oceny ryzyk w programie e-risk,
- przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej w formie ankiet.