

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

za rok 2014

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⁾

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

Część B

x 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: skargi i wnioski interesantów, ankiety oceny satysfakcji interesanta z obsługi świadczonej przez sąd.

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

Stanisław Jazwiński

Radom, dnia 11 marca 2015r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - nieadekwatny do potrzeb system szkoleń,
 - niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań,
 - średnia świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - zorganizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 - wystąpienie do jednostki nadrzędnej o przydzielenie dodatkowych etatów urzędniczych.

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:
 - zorganizowano szkolenia w zakresie: kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, współpracy z trudnym klientem, zarządzania czasem pracy, oceny okresowej pracowników.
 - przeprowadzono proces opisu i wartościowania stanowisk,
 - przystąpiono do wdrożenia pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości.

2. Pozostałe działania:
 - przeprowadzano kwartalną ocenę ryzyk,
 - przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej na podstawie ankiet,
 - monitorowano poziom realizacji założonych celów i zadań,
 - monitorowano poziom satysfakcji interesantów z obsługi w sądzie,
 - dokonano aktualizacji obowiązujących w sądzie procedur wewnętrznych.