

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach

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 kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych

Sądzie Okręgowym w Siedlcach

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 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,
- skarg i wniosków,
- ankiet oceny satysfakcji interesantów.

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

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Siedlcach

(podpis Dyrektora Sądu Okręgowego)

Jan Bobiech

Siedlce, dnia 13 marca 2014 roku

PREZES
Sądu Okręgowego w Siedlcach

(podpis Prezesa Sądu Okręgowego)

Mirosław Sokółski

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- nieaktualność lub brak procedur wewnętrznych, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa informacji, planów awaryjnych, sposobu nagradzania pracowników;
- zbyt niski poziom zatrudnienia w stosunku do realizowanych celów i zadań Sądu;
- niska ocena pracowników w zakresie komunikacji wewnętrznej;
- niepełne dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

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

- przegląd, aktualizacja i opracowanie wewnętrznych uregulowań zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych;
- dalsze monitorowanie i podejmowanie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych, w szczególności w wydziałach najbardziej obciążonych lub o niskiej obsadzie kadry orzeczniczej;
- poprawa efektywności systemu komunikacji wewnętrznej;
- podjęcie działań w kierunku lepszego dostosowania Sądu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

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:

- monitoring procedur wewnętrznych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
- doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem poprzez m.in. aktualizację procedury zarządzania ryzykiem;
- doskonalenie systemu komunikacji wewnętrznej poprzez wykorzystanie wyników audytu wewnętrznego.

2. Pozostałe działania:

- monitorowanie satysfakcji interesantów z obsługi;
- ocena kwalifikacyjna pracowników.