

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach

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 kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych

Sądzie Okręgowym w Siedlcach

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 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 publicznych,
- X* procesu zarządzania ryzykiem,
- X* kontroli wewnętrznych,
- X* kontroli zewnętrznych,
- X* audytu wewnętrznego,
- X* skarg i wniosków,
- X* 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

Jan Sopiach

(podpis Dyrektora Sądu Okręgowego)

PREZES
Sądu Okręgowego w Siedlcach

Iwona Pawlukowska

(podpis Prezesa Sądu Okręgowego)

Siedlce, dnia 15 marca 2018 roku

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań Sądu wynikająca zarówno z rosnącej liczby realizowanych zadań jak i absencji pracowników.
 - Słabości w przepływie informacji w obrębie jednostki, w tym dotyczące zachowania obowiązującej struktury organizacyjnej.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Monitorowanie i podejmowanie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych.
 - Doskonalenie systemu komunikacji wewnętrznej.

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:
 - Monitorowanie i podejmowanie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych.
 - Przegląd i aktualizacja procedur wewnętrznych.
 - Poprawa systemu komunikacji wewnętrznej, w tym poprzez wdrożenie systemu ESS/MSS – Samoobsługa Pracownicza i Menadżerska.
2. Pozostałe działania:
 - Monitorowanie satysfakcji interesantów Sądu Okręgowego w Siedlcach.