

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach

za rok 2011

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna 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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie 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 mojej 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,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

D Y R E K T O R
Sądu Okręgowego w Siedlcach

Jan Sobiech

.....
(podpis Dyrektora Sądu Okręgowego)

PREZES
Sądu Okręgowego w Siedlcach

Miroslaw Sokolski

.....
(podpis Prezesa Sądu Okręgowego)

Siedlce, dnia 30 marca 2012 roku

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nieaktualność części procedur wewnętrznych wynikających ze zmian przepisów prawa.

Brak opanowania wpływu spraw oraz wzrost odsetka spraw rozpatrywanych przez sąd w I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy.

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

Monitoring procedur wewnętrznych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Pełne wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem.

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:

Zaktualizowano większość procedur wewnętrznych.

Sformalizowano i podjęto działania zmierzające do wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem poprzez pisemne opracowanie „Procedury zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Siedlcach”.

Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka oraz opracowano rejestr ryzyk występujących w Sądzie Okręgowym w Siedlcach.

2. Pozostałe działania:

Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej zgodnie z „Procedurą dokonywania samooceny stanu kontroli zarządczej”.

Opracowano i przedstawiono wszystkim pracownikom „Zasady etyki pracowników w Sądzie Okręgowym w Siedlcach”.

Przeprowadzono szkolenie wszystkich pracowników Sądu Okręgowego w Siedlcach w zakresie standardów etycznych obowiązujących w sądach.