

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach
za rok 2012

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.

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

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Siedlcach

Jan Sobiech

.....
(podpis Dyrektora Sądu Okręgowego)

PREZES
Sądu Okręgowego w Siedlcach

Mirosław Sokółski

.....
(podpis Prezesa Sądu Okręgowego)

Siedlce, dnia 29 marca 2013 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, które związane są z brakami kadrowymi etatów orzecznich.

Niedociągnięcia w systemie komunikacji wewnętrznej.

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

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

Doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem.

Doskonalenie systemu komunikacji wewnętrznej poprzez wykorzystanie wyników audytu wewnętrznego.

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.

Wdrożono proces zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem programu komputerowego e-risk firmy PBSG Sp. z o.o.

2. Pozostałe działania:

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