

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Lipsku
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
za rok 2016

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 finansów publicznych w **Sądzie Rejonowym w Lipsku** ul. Partyzantów 1, 27-300 Lipsko

Część A

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 C

~~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 publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- ~~— audytu wewnętrznego,~~
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: sprawozdań statystycznych, analizy ankiet 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 REJONOWEGO

Andrzej Jędra

Lipsko, dnia 07 marca 2017r

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2016rok

- niewystarczająca obsada kadry orzeczniczej i urzędniczej w odniesieniu do celów i zadań;
- niedostateczna ilość organizowanych szkoleń dla urzędników zatrudnionych w Wydziałach z uwagi na częste zmiany przepisów związanych bezpośrednio z pracą Wydziałów;

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

- wystąpienie do jednostki nadrzędnej o zwiększenie liczby etatów urzędniczych
- kierowanie pracowników na szkolenia

Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w 2016 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- usprawniono pracę Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej poprzez utworzenie Sekretariatu Zespołu
- przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka

2. Pozostałe działania:

- przeprowadzono kwartalną ocenę ryzyka
- przeprowadzono ocenę okresową urzędników i innych pracowników
- przeprowadzono szkolenia okresowe dla urzędników i innych pracowników z zakresu BHP
- monitorowano poziom realizacji założonych celów i zadań jednostki
- monitorowano poziom satysfakcji interesantów z obsługi w Sądzie