

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

za rok 2015

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 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 REJONOWYM w LIPSKU*)

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: wyniki wizytacji i lustracji przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów oraz inspektora ds. biurowości

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

Lipisko, dnia 15 marca 2016r

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Andrzej Jędra

DYREKTOR
Sądu Okręgowego
Jan Kulig

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2015 rok

- niska świadomość pracowników w zakresie zagadnień i obszarów funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem
- niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizacji celów i zadań

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

- systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem
- sukcesywne uczestnictwo pracowników w szkoleniach dostępnych w KSS i P oraz w ramach projektów MS, a także motywowanie pracowników do rozwoju

poprzez samodzielne wyszukiwanie możliwości szkolenia i doształcania.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2015 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Przeprowadzono kwartalną ocenę ryzyka
2. Przeprowadzona została samoocena kontroli zarządczej przez osoby zarządzające w oparciu o opracowane kwestionariusze samooceny
3. Monitorowano poziom realizacji założonych celów i zadań
4. Monitorowano poziom satysfakcji interesantów z obsługi w Sądzie
5. Aktualizowano procedury wewnętrzne regulujące niektóre obszary działalności jednostki w tym obowiązujące w jednostce instrukcje i dostosowano do aktualnego stanu prawnego.