

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

za rok 2014

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:
w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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 C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,

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

Kędzierzyn-Koźle, dnia 11 marca 2015 r.

DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
w Kędzierzynie-Koźlu
Tadeusz Waligórski

PREZES
Sądu Rejonowego
Maciej Ł... zyk

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - niezakończony proces wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów
 - uchybienia w przestrzeganiu wewnętrznych przepisów
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - kontynuowanie prac związanych z procesem wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia
 - doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem

Powyższe działania będą realizowane sukcesywnie do końca 2015 roku.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- Wdrożono system ZSRK
- Rozpoczęto proces wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów
- Dokonano aktualizacji w przepisach wewnętrznych
- Kontynuowano kwartalną analizę osiągniętych mierników określających stopień wykonania planu działalności
- Zorganizowano szkolenia dla pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem

DIKUSIA
SĄDU REJONOWEGO
w Kędzierzynie-Koźlu
Tadeusz Waligórski

PREZES
Sądu Rejonowego
Maciej Balczyk

14.10.2015
14.10.2015