

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora

Sądu Rejonowego w Kole

za rok 2013

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 Rejonowym w Kole

Część A

nie dotyczy

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 dotyczy

Część D

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

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: protokoły pokontrolne

Dział II¹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- w związku z powołaniem w roku 2013 Dyrektora w Sądzie Rejonowym w Kole zaszła konieczność uaktualnienia, bądź zmiany istniejących uregulowań i procedur wewnętrznych

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej
 - dostosowanie uregulowań wewnętrznych do zmian wynikających z nowelizacji ustawy –Prawo o ustroju sądów powszechnych
 - kontynuacja uaktualniania procedur wewnętrznych regulujących niektóre obszary działalności Sądu Rejonowego w Kole (m.in. „Regulaminu organizacyjnego” , „Regulaminu pracy”, „Polityki Rachunkowości”)

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:
 - wprowadzono w życie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 - wprowadzono w życie nowe „Procedury zarządzania ryzykiem w Sądzie Rejonowym w Kole”
 - kwartalna analiza (raportowanie) zidentyfikowanych ryzyk przez komórki organizacyjne i składanie raportów Zespołowi ds. kontroli zarządczej w celu ich analizy. W przypadku ryzyk nieakceptowalnych właściwa reakcja Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu
 - kwartalna analiza danych statystycznych pod kątem planowanych i osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów określonych w planie działalności
2. Pozostałe działania:
 - uaktualniono procedury wewnętrzne regulujące niektóre obszary działalności Sądu Rejonowego w Kole (m.in. „Regulamin organizacji zamówień publicznych”, „Regulamin premiowania i zasad nagradzania urzędników i innych pracowników”, „Regulamin dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej urzędników i innych pracowników”)
 - przeprowadzono okresową ocenę urzędników i innych pracowników sądu
 - przygotowano projekt nowego „Regulaminu organizacyjnego Sądu Rejonowego w Kole”

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

Miejsce, 07.03.2014r

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Kole
B. Makulska
Bogumiła Makulska

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Jacek Drabina