

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Mikołowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mikołowie

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 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie

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.~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

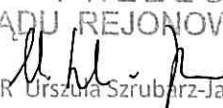
Część D


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

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

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

Mikołów 27 luty 2014r.

PREZES
SĄDU REJONOWEGO

SSR Urszula Szrubarz-Jachowska

DYREKTOR
Sądu Rejonowego

Henryk Bendobry

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Bez zastrzeżeń.

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

W ciągu 2014 roku będą podejmowane działania w zakresie dostosowania procesu identyfikacji i analizy ryzyka do zmian systemu kontroli zarządczej wdrażanych przez Ministra Sprawiedliwości i kierownictwo sądów wyższych instancji.

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:

W ciągu 2013 roku Sąd Rejonowy w Mikołowie aktywnie uczestniczył w procesach wdrażania oprogramowania Risk Manager, mającego ujednoczyć i usprawnić procesy dokumentowania identyfikacji i analizy ryzyka w sądach Apelacji Katowickiej.

2. Pozostałe działania:

Sąd Rejonowy w Mikołowie kontrolował na bieżąco funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej wdrożonej w sądach Apelacji Katowickiej, indywidualizując potrzeby tej kontroli wg rozpoznanych potrzeb własnej jednostki.

Mikołów 27 luty 2014r.

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
M. H. J.
S S R Urszula Szrubka-Jachowska

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
H. S.
Henryk Sendobry