

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Mikołowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mikołowie

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 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 24 luty 2016r.

WICEPREZES
SĄDU REJONOWEGO

SSR Katarzyna Klisz

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
Henryk Sendobry

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 2016 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 2015 roku Sąd Rejonowy w Mikołowie aktywnie uczestniczył w procesach realizacji procedur dokumentowania, identyfikacji i analizy ryzyka – wdrożonych 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 24 luty 2016r.

W I P R E Z E S
SĄDU REJONOWEGO
Klisz
SSR, Katarzyna Klisz

D Y R E K T O R
Sądu Rejonowego
Henryk Sendobry