

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora za Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

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 nadzorowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych – Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Część A

nie dotyczy

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, opisano w dziale II oświadczenia.

Część C

nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących ze sprawozdań i oświadczeń Kierowników komórek organizacyjnych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem i procesu wdrażania oceny ryzyka,
- audytu wewnętrznego,

- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,

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

Zielona Góra, 16.02.2015
(miejscowość, data)

DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO
Danuta Dybek-Halabi

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO
Marek Witczak
.....
(pódpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - a) Wdrażanie i korygowanie we wdrażaniu procedur procesu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 - b) Braki lub ograniczony zakres funkcjonowania kontroli zarządczej
 - c) Braki lub nieaktualność niektórych procedur wewnętrznych.
2. Działania planowane do podjęcia w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2015 roku.
 - a) Poprawa poprzez warsztaty z wdrożenia programów informatycznych
 - b) Aktualizacja procedur związanych z polityką bezpieczeństwa i ochroną danych osobowych oraz pozostałych zmian w przepisach,
 - c) Aktualizacja i opracowanie nowych procedur wewnętrznych w zakresie SAP –ZSRK, SIWMP, Portal Orzeczeń, Portal Informacyjny, Trezor, Integrator

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 zostały zawarte w oświadczeniach oraz w sprawozdaniach:
2. Pozostałe działania:
nie dotyczy

W załączeniu plik 16. kart (oświadczenia Kierowników Sekretariatów Wydziałów i Kierowników Oddziałów)

DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO
Danuta Dybek-Halabi

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO
Marek Witczak