

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach
Dyrektora Sądu Okręgowego w Suwałkach
za rok 2011

Dział I²⁾

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 ~~kierowanym/kierowanych~~ przez mnie ~~dziale/działach~~ administracji rządowej³⁾ / w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*

w Sądzie Okręgowym w Suwałkach

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁷⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

~~— 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 C⁶⁾

~~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:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
 - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
 - 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.

Suwałki, dnia 27 marca 2012r.

Dyrektor Sądu Okręgowego

Leokadia Sobolewska

(podpis Dyrektora Sądu)

(podpis Prezesa Sądu)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
-
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
-

Dział III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Sąd Okręgowy w Suwałkach posiada regulacje wewnętrzne stanowiące zintegrowany zbiór procedur i wytycznych obejmujący poszczególne części systemu kontroli zarządczej. W 2011r. wdrożony został system zarządzania ryzykiem oraz przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka, czego wynikiem jest rejestr ryzyka w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Powołany został Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem do którego zadań należy m.inn. monitorowanie i ocena realizacji zadań i celów określonych w Planie działalności jednostki. Zgodnie z przyjętą polityką zarządzania ryzykiem, zespół w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, dokonuje analizy wysokości osiągniętych w danym okresie mierników oraz przedstawia kierownikowi jednostki informację nt. stopnia realizacji zadań i celów, ryzyk mających wpływ na nieosiągnięcie celów oraz propozycje podjęcia działań naprawczych.

Powyższe działania pozwalają na zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Suwałkach.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.