

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Sierpcu

Dyrektora Sądu Okręgowego w Płocku

za rok 2015

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 kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych

Sądzie Rejonowym w Sierpcu

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

x w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część C⁶⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

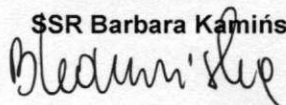
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- x** monitoringu realizacji celów i zadań,
- x** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x** procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- x** kontroli wewnętrznych,
- x** kontroli zewnętrznych,
- x** innych źródeł informacji: wizytacji i lustracji przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów i inspektorów ds. biurowości.

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

Sierpiec, dnia 16 marca 2016 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Sierpcu

SSR Barbara Kamińska


Dyrektor Sądu Okręgowego w Płocku


Alina Trembińska

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Aktualizacja procedur wewnętrznych;
 - Niewystarczająca ilość kadry orzeczniczej;
 - Istotny wzrost wpływu spraw;
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Kontynuacja szkoleń pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej;
 - Modelowanie procesu zarządzania ryzykiem i procedur zarządzania ryzykiem, obejmującego wszelkie obszary działalności jednostki;

Dział III¹⁰⁾

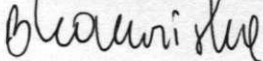
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - Usprawnienie obiegu dokumentów i przepływu informacji;
 - Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu identyfikacji ryzyk;
2. Pozostałe działania:
Nie dotyczy.

Sierpc, dnia 16 marca 2016 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Sierpcu

SSR Barbara Kamińska



Dyrektor Sądu Okręgowego w Płocku

Alina Trembińska

