

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU
DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU**

za rok 2012

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 przeze mnie **Sądzie Okręgowym w Elblągu**

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

Nie dotyczy

Część C⁶⁾

Nie dotyczy

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, samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X** procesu zarządzania ryzykiem,
- X** audytu wewnętrznego,
- X** kontroli wewnętrznych,
- X** kontroli zewnętrznych,
- X** innych źródeł informacji (**sprawozdania z wizytacji lub lustracji podległych jednostek sporządzone przez sędziów wizytatorów, sprawozdania z kontroli sekretariatów wydziałów sporządzone przez inspektorów ds. biurowości, analiza orzecznictwa pod kątem stabilności orzecznictwa,**

terminowości rozpoznawania spraw, dążenie do opanowania wpływu, zmniejszenia liczby spraw starych, terminowości sporządzania uzasadnień orzeczeń; organizowanie narad roboczych z przewodniczącymi wydziałów i kierownictwem pozostałych komórek organizacyjnych; analizowanie wydatków i sposobu racjonalnego wydatkowania środków finansowych)

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

DYREKTOR PREZES
Sąd Okręgowy w Elblągu
mgr Ewa Pietraszczyńska
mgr Ewa Pietraszczyńska



Elbląg, dnia 29.03.2013r.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis Prezesa i Dyrektora Sądu)

Dział II⁹⁾

Nie dotyczy

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:

a/ wdrożono procedury związane z zarządzaniem ryzykiem – Zarządzenie Nr 7/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 24.01.2012r. w sprawie procedur zarządzania ryzykiem, w ramach którego :

- przeprowadzono udokumentowany proces identyfikacji oceny ryzyk w odniesieniu do planu działalności Sądu za pomocą systemu Risk Manager
- opracowano zbiorczy rejestr najistotniejszych ryzyk występujących w Sądzie Okręgowym w Elblągu

b/ wdrożono procedury związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej - Zarządzenie Nr 6/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 24.01.2012r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Elblągu, w ramach którego:

- przeprowadzono proces samooceny ryzyka i kontroli zarządczej - na podstawie kwestionariuszy ankiet - w odniesieniu do kierownictwa oraz pracowników Sądu

- przeprowadzono ocenę - na podstawie kwestionariuszy ankiet, - przestrzegania przez pracowników zasad etyki wynikających z wprowadzonego Kodeksu Etyki Pracowników Sądu Okręgowego w Elblągu
- opracowano zbiór instrukcji, procedur i zarządzeń wewnętrznych, odnoszących się do wszystkich obszarów działalności Sądu Okręgowego w Elblągu

2. Pozostałe działania:

W 2012r. w Sądzie Okręgowym w Elblągu przeprowadzono szkolenie dla wszystkich pracowników Sądu Okręgowego w Elblągu, mające na celu przybliżenie tematyki związanej z kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem w kontekście ustawy o finansach publicznych. Dla właścicieli ryzyk (kierowników komórek organizacyjnych) przeprowadzono nadto warsztaty z zakresu funkcjonalności oprogramowania Risk Manager, służącego do oceny ryzyk.