

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

za rok 2013

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 kierowanym przeze mnie **Sądzie Okręgowym w Elblągu**

Część A

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

Część B

Nie dotyczy

Część C

Nie dotyczy

Część D

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

- X** monitoringu realizacji celów i zadań,
- X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X** procesu zarządzania ryzykiem,
- X** audytu wewnętrznego,
- X** kontroli wewnętrznych,
- X** kontroli zewnętrznych,
- X** innych źródeł informacji (**wyniki z badania ankietowego dot. zadowolenia interesanta przeprowadzanego dwa razy w roku na Biurze Obsługi Interesanta; wyniki z badania ankietowego pracowników Sądu Okręgowego w Elblągu na temat przestrzegania zasad wynikających z**

Kodeksu Etyki; 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; 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.

Elbląg, dnia 28.02.2014r.

.....
(miejsowość, data)

PREZES
Sądu Okręgowego w Elblągu
Pietrasowski
mgr. Irena Pietrasowska

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Elblągu
Nowińska
mgr. Agnieszka Nowińska

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

Dział II

Nie dotyczy

Dział III

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

-

2. Pozostałe działania:

W 2013r. w Sądzie Okręgowym w Elblągu wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego oraz pozostałe dokumenty z nią związane.