

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

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 kierowanym przeze mnie **Sądzie Okręgowym w Elblągu**

Część A

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- 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.


PREZES
Sądu Okręgowego w Elblągu
mgr Marek Omelan


DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Elblągu
mgr Agnieszka Nowińska

.....

Elbląg, dnia 27.02.2015r.

.....
(miejsowość, data)

(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 2014r. w Sądzie Okręgowym w Elblągu:

- wdrożono pilotaż dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach Projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- wprowadzono „Standardy obsługi interesantów”.