

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Koźienicach 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych w Sądzie Rejonowym w Koźienicach ul. Konstytucji 3 Maja 22, 26-900 Koźienice

Część B

X w ograniczonym stopniu 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:

- 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,
~~kontroli zewnętrznych,~~
innych źródeł informacji – „Ankiety satysfakcji interesanta”

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

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Koźienicach
Rozena Pawłowicz
Rozena Pawłowicz

Koźienice, dnia 25 lutego 2015r

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Anna Miłosz
Anna Miłosz

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania w roku 2014 kontroli zarządczej:
Nieaktualne procedury wewnętrzne w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz brak szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
Niedostateczna ilość organizowanych szkoleń zewnętrznych dla urzędników zatrudnionych w wydziałach merytorycznych i kuratorów zawodowych z uwagi na częste zmiany przepisów prawnych związanych bezpośrednio z pracą wydziałów merytorycznych i kuratorów zawodowych (np. zmiany KPC, KC, KPK, KKW).
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
Aktualizacja procedur wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji i danych osobowych, zapoznanie z procedurami i przeszkolenie w tym zakresie wszystkich pracowników Sądu.
Mobilizowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji i udziału w szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez sądownictwo na tematy ściśle związane z pracą merytoryczną.