

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie

za rok 2016

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne 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,

oświadczamy, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych
w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Część A

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

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie oraz 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:~~

Dział II⁹⁾

1. **Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym**
 - nieefektywny przepływ informacji, trudności w sprawnej komunikacji,
 - niezadawalający poziom udziału pracowników w procesie identyfikacji i oceny ryzyka na poziomie komórek organizacyjnych.

2. **Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej**
 - kontynuowanie działań w zakresie usprawniania obszaru komunikacji,
 - podnoszenie wiedzy pracowników w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka,
 - rozwój kontroli zarządczej.

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:
 - analizowano przyczyny i zakres niewystarczającego poziomu komunikacji wewnętrznej oraz opracowano i wprowadzono rozwiązania udoskonalające w tym zakresie,
 - zwiększano świadomość pracowników w zakresie ich uczestnictwa w procesie zarządzania ryzykiem,
 - pozyskiwano uwagi od kierowników dotyczące obecnie obowiązujących procedur wewnętrznych, przeprowadzono ich analizę i modyfikowano te procedury, które tego wymagały.

2. Pozostałe działania:
 - monitorowano realizację zadań i celów,
 - usprawniano proces samooceny kontroli zarządczej,
 - doskonalono proces zarządzania ryzykiem,
 - podejmowano działania zapobiegające wystąpieniu ryzyk,
 - reagowano na ryzyka, niezależnie od stopnia istotności,
 - rozwijano, udoskonalano kontrolę zarządczą.

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

Warszawa, dnia 15 marca 2017 roku

Dorota Ludwiniak

Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie

Małgorzata Kluziak

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie