

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa, Dyrektor¹⁾

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/kierowanych~~ przez mnie ~~dziale/działach~~ administracji rządowej³⁾ /w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Sądzie Rejonowym w Augustowie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych³⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

~~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 mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

.....

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

Augustów, dnia 28 marca 2013 r.
(miejsowość, data)

Z up. Dyrektora
Sądu Okręgowego w Suwałkach

Arek Mazur
Arek Mazur

w/z PREZES
Sądu Rejonowego w Augustowie

SSR Tomasz Bronakowski
SSR Tomasz Bronakowski

(podpisy kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

**Zmiany w procesie zarządzania ryzykiem wprowadzone pod koniec 2012 r.
Nie przeprowadzono audytów wewnętrznych**

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Pełne wdrożenie procesów zarządzania ryzykiem, które zostały wprowadzone pod koniec 2012 r.

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:

Wdrożono system zarządzania ryzykiem strategicznym na poziomie sądu rejonowego. Wprowadzono rejestry ryzyk oraz sporządzono mapy ryzyk dla poszczególnych obszarów działalności.

Augustów, dnia 28 marca 2013 r.

Lp.	Cel	Nazwa	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celów
			Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego sprawozdanie	4		
1	Zwiększenie sprawności postępowań sądowych oraz stopniowe ograniczanie poziomu zaległości sądowych.	3	4	5	6	7	
1		1. Wskaźnik opanowania wpływu (liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających). 2. Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy. 3. Średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych i karnych.	98%	95,50%	1. Działalność orzecznicza; 2. Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów;	1. Zapewnienie kadry orzeczniczej 2. Wsparcie realizacji zadań sądowych w zakresie ochrony prawnej oraz wsparcie administracyjne procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości. 3. Utrzymanie obiektów sądowych. 4. Zakup usług związanych z obsługą organizacyjno-techniczną działalności sądów. 5. Realizacja zobowiązań publiczno-prawnych (podatki, opłaty, składki). 6. Organizacyjno-administracyjna i techniczna obsługa realizacji zadań	
2	Ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz wzmocnienie ochrony prawnej obywateli	Liczba ksiąg wieczystych zapisana w centralnej bazie danych;	1,8 miesiąca	2,6 miesiąca	1. Utrzymanie systemów informatycznych 2. Wprowadzenie e-usług w zakresie Ksiąg Wieczystych	1. Nadzór autorski i opieka serwisowa nad systemami informatycznymi. 2. Wymiana sprzętu oraz zakup licencji na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych.	

Augustów, dnia 28 marca 2013 r.

Z up. Dyrektora
Sądu Okręgowego w Suwałkach
Arek Mazur

W/Z PREZES
Sądu Rejonowego w Augustowie
SSR Tomasz Bronakowski