

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrołęce
Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrołęce

za rok 2018

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:

Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

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 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 publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: **wyniki wizytacji i lustracji**

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

Ostrołęka, dnia 7 marca 2019 roku

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Ostrołęce

Anna Lipińska
Anna Lipińska

PREZES
Sądu Rejonowego w Ostrołęce

Waldemar Ustaszewski
Waldemar Ustaszewski

(podpis kierownictwa jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - 1) **duże obciążenie pracą i niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań,**
 - 2) **procedury wewnętrzne stanowiące dokumentację systemu kontroli zarządczej nadal wymagają monitoringu i bieżącego dostosowywania do obowiązujących przepisów,**
 - 3) **niechęć do pogłębiania wiedzy oraz niepełna świadomość pracowników w zakresie stosowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.**
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.
 - 1) **bieżąca aktualizacja dokumentacji w zakresie procedur wewnętrznych stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej,**
 - 2) **kontynuacja odpowiedniego i zgodnego z potrzebami przesunięcia orzeczników i urzędników pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,**
 - 3) **kontynuacja kursu multimedialnego na temat „Bezpieczeństwo informacji – ochrona danych osobowych w sądzie”, dla zatrudnionych pracowników w zakresie doszkalającym, a dla nowo zatrudnionych w zakresie szkolenia i egzaminu,**
 - 4) **podjęcie działań mających na celu uzyskanie certyfikatu dla tzw. „błękitnego pokoju”,**
 - 5) **kontynuacja zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych.**

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - 1) **prowadzono racjonalną politykę kadrową poprzez analizę rozmieszczenia etatów urzędniczych oraz odpowiedni rozdział etatów orzeczniczych i asystenckich w stosunku do potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych,**
 - 2) **skutecznie podjęto działania mobilizujące pracowników do bieżącego odbierania poczty mailowej.**
 - 3) **wdrożono kurs multimedialny dla pracowników (szkolenie i egzamin) na temat „Bezpieczeństwo informacji – ochrona danych osobowych w sądzie”,**
 - 4) **wdrożono system Kurator-3 oraz kontynuowano zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych.**
2. Pozostałe działania:
 - 1) **cykliczne spotkania zespołu ds. kontroli zarządczej w celu identyfikacji i analizy ryzyka dla sądu wraz z podziałem na komórki organizacyjne,**
 - 2) **przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej,**
 - 3) **zaktualizowano na bieżąco uregulowania i procedury wewnętrzne,**
 - 4) **systematycznie prowadzono działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki budynków sądu.**
 - 5) **zapewniono odpowiednie szkolenia dla pracowników i kadry orzeczniczej.**