

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrołęce
Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrołęce

za rok 2015

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

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

Ostrołęka, dnia 04 marca 2016 roku

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Ostrołęce

Anna Lipińska
Anna Lipińska.....

(podpis kierownictwa jednostki)

PREZES
Sądu Rejonowego w Ostrołęce

Małgorzata Mikos-Bednarz
Małgorzata Mikos-Bednarz

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - 1) procedury wewnętrzne stanowiące dokumentację systemu kontroli zarządczej wymagają dalszego monitoringu i bieżącego dostosowywania do obowiązujących przepisów i szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość,
 - 2) nadal występuje niepełna świadomość pracowników w zakresie stosowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz brak chęci pogłębiania wiedzy w tym zakresie,
 - 3) niewystarczająca efektywność systemu komunikacji wewnętrznej.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.
 - 1) aktualizacja dokumentacji w zakresie procedur wewnętrznych stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej,
 - 2) kontynuacja działań zmierzających do doskonalenia wiedzy członków zespołu ds. kontroli zarządczej w zakresie działań modyfikujących istniejący system kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
 - 3) kontynuacja działań na rzecz podniesienia wiedzy pracowników w zakresie kontroli zarządzania ryzykiem,
 - 4) kontynuacja działań mających na celu poprawę skuteczności przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi sądu,
 - 5) przestrzeganie Standardów Obsługi Interesantów w Biurze Obsługi Interesantów,
 - 6) określenie potrzeb szkoleniowych poprzez poznanie potrzeb i oczekiwań pracowników sądu,
 - 7) zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych,
 - 8) prowadzenie działań w zakresie wdrażania pilotażu Systemu Zarządzania Tożsamością,
 - 9) podjęcie działań w celu uzyskania certyfikatu dla tzw. „błękitnego pokoju”.

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) przeprowadzono badania ankietowe poziomu satysfakcji interesantów z usług świadczonych przez sąd,
 - 2) wdrożono Standardy Obsługi Interesantów w Biurze Obsługi Interesantów,
 - 3) doskonalenie wiedzy członków zespołu ds. kontroli zarządczej oraz kierowników sekretariatów w zakresie działań modyfikujących istniejący system kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem poprzez udział w szkoleniu pn. „Kontrola zarządcza jako narzędzie realizacji celów w sądzie powszechnym”.
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) delegowano pracowników Biura Obsługi Interesantów na szkolenie o tematyce związanej z podnoszeniem standardów obsługi interesantów w sądzie.
 - 4) w celu zwiększenia stopnia realizacji polityki informacyjnej, strona internetowa sądu na bieżąco jest aktualizowana, a jej zawartość poszerzana,
 - 5) uruchomiono czytelnię i e-czytelnię akt sądowych,
 - 6) wdrożono protokół elektronicznego nagrywania rozpraw w sprawach cywilnych i wykroczeniowych (e-protokół),
 - 7) prowadzone są działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki budynków sądu.