

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrołęce
Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrołęce

za rok 2017

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 01 marca 2018 roku

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Ostrołęce
Lopus
Anna Lipińska

PREZES
Sądu Rejonowego w Ostrołęce
Mikos
Małgorzata Mikos-Bednarz

.....
(podpis kierownictwa jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - 1) niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań,
 - 2) nie w pełni efektywny, elektroniczny przepływ informacji pomiędzy pracownikami,
 - 3) procedury wewnętrzne stanowiące dokumentację systemu kontroli zarządczej nadal wymagają monitoringu i bieżącego dostosowywania do obowiązujących przepisów,
 - 4) 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) systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej,
 - 3) odpowiednio i zgodnie z potrzebami przesunięcia orzeczników i urzędników pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
 - 4) podjęcie działań mobilizujących pracowników do bieżącego odbierania poczty mailowej.
 - 5) wdrożenie kursu multimedialnego dla pracowników (szkolenie i egzamin) na temat „Bezpieczeństwo informacji – ochrona danych osobowych w sądzie”,
 - 6) kontynuowanie działań mających na celu uzyskanie certyfikatu dla tzw. „błękitnego pokoju”,
 - 7) wdrożenie systemu Kurator-3 oraz 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) na bieżąco aktualizowano dokumentację w zakresie procedur wewnętrznych stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej,
 - 2) stosowano Standardy Obsługi Interesantów w Biurze Obsługi Interesantów oraz przeprowadzono badania ankietowe poziomu satysfakcji interesantów z usług świadczonych przez sąd,
 - 3) zapewniono ciągłość działania systemów informatycznych,
 - 4) zapewniono odpowiednie szkolenia dla pracowników i kadry orzeczniczej.
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) prowadzono racjonalną politykę kadrową poprzez analizę rozmieszczenia etatów urzędniczych oraz odpowiedni rozdział etatów orzeczniczych i asystenckich w stosunku do potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych,
 - 4) przeprowadzono oceny okresowe pracowników,
 - 5) zaktualizowano na bieżąco uregulowania i procedury wewnętrzne,
 - 6) systematycznie prowadzono działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki budynków sądu.