

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrołęce
Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrołęce

za rok 2016

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 2017 roku

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Ostrołęce

Anna Lipińska
Anna Lipińska

PREZES
Sądu Rejonowego w Ostrołęce

Małgorzata Mikos-Bednarz
Małgorzata Mikos-Bednarz

(podpis kierownictwa jednostki)

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,**
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) **przestrzeganie Standardów Obsługi Interesantów w Biurze Obsługi Interesantów,**
 - 5) **określenie potrzeb szkoleniowych poprzez poznanie potrzeb i oczekiwań pracowników sądu,**
 - 6) **zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych,**
 - 7) **podjęcie działań mających na celu uzyskanie 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,**
 - 3) **delegowano pracowników Biura Obsługi Interesantów na szkolenie o tematyce związanej z podnoszeniem standardów obsługi interesantów w sądzie.**
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) **wdrożono nową stronę internetową sądu i powołano Zespół mający za zadanie nadzór nad prawidłowym jej działaniem oraz bieżącą aktualizację,**
 - 4) **wdrożono System Zarządzania Tożsamością w zakresie centralnej usługi katalogowej Active Directory oraz centralnej poczty elektronicznej Exchange,**
 - 5) **kontynuowano projekt Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w zakresie doręczania przesyłek sądowych,**
 - 6) **systematycznie prowadzono działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki budynków sądu.**