

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
za rok 2017

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 ~~kierowanym/kierowanych przez mnie dziale/działach administracji rządowej³/w kierowanej przez mnie przez mnie jednostkach sektora finansów publicznych*~~ w kierowanym przez Nas Sądzie Rejonowym w Szydłowcu;

Część A

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

Część B

X 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 :

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
~~sameoceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych~~
- x procesu zarządzania ryzykiem
- ~~– audytu wewnętrznego~~
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: skargi interesantów, ankiety oceny satysfakcji interesanta z obsługi świadczonej przez Sąd.

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

Szydłowiec, dnia 21 lutego 2018 r.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego

Jan Kulig

.....
Dyrektor

PREZES
Sądu Rejonowego w Szydłowcu

Grzegorz Gal...

.....
Prezes Sądu

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2017 roku .

- niedostateczna obsada orzeczników w odniesieniu do celów i zadań komórki;
- niedostateczna ilość organizowanych szkoleń dla urzędników zatrudnionych w Wydziałach z uwagi na częste zmiany przepisów związanych bezpośrednio z pracą Wydziałów;
- nieaktualna dokumentacja dot. zasad i sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej.
- niewystarczająca powierzchnia archiwum zakładowego.

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

- 1/ Kierowanie pracowników na szkolenia oraz organizowanie szkoleń według potrzeb i w ramach posiadanych środków.
- 2/ Aktualizacja dokumentacji dot. zasad i sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej.
- 3/ Wystąpienie do jednostki nadrzędnej o zaadoptowanie dodatkowego pomieszczenia na archiwum zakładowe.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2017 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Usprawniono pracę Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej poprzez utworzenie Sekretariatu Zespołu.
2. Wystąpiono do jednostki nadrzędnej z wnioskiem o pozostawienie zwolnionego etatu orzeczniczego.
3. Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka.

Pozostałe działania:

1. Monitorowano poziom realizacji założonych celów i zadań jednostki.
2. Monitorowano poziom satysfakcji interesantów z obsługi świadczonej przez Sąd.
3. Przeprowadzano kwartalną ocenę ryzyk.
4. Przeprowadzono szkolenia okresowe z zakresu BHP.
5. Na bieżąco dokonywano analizy obsady i obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

