

Sąd Rejonowy w Szydłowcu

<https://www.szydlowiec.sr.gov.pl/sr3/dzialalnosc-sadu/podstawa-dzialania/kontrola-zarzadcza/kontrola-zarzadcza-2020/6219,OSWIADCZENIE-o-stanie-kontroli-zarzadczej-Prezesa-Sadu-Rejonowego-w-Szydlowcu-i-.html>
2022-06-30, 03:53

OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu za rok 2020

OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu rok 2020

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 przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³/ w kierowanej przeze mnie przeze 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,
 ~~samooceny 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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2020 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;

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

- Kierowanie pracowników na szkolenia oraz organizowanie szkoleń według potrzeb i w ramach posiadanych środków.
- Zapewnienie ciągłości działania systemów IT

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2020 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka.
- Praca w systemie E-Protokół.

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.

Pliki do pobrania

[oświadczenie pdf, 627.77 KB,](#)

Metadane

Data publikacji : 17.02.2021

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP

Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)