

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

za rok 2012

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 kierowanym przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie:

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 ⁶⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

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 publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji (sędziowie wizytatorzy, inspektorzy ds. biurowości)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - a) skuteczność i efektywność działania, w tym:
 - niewystarczająca kadra orzecznicza i pracownicza spowodowana rotacją w zatrudnieniu oraz długotrwałymi nieobecnościami;
 - niewystarczające kompetencje pracowników w stosunku do zajmowanego stanowiska;
 - b) ograniczona świadomość celów i roli kontroli zarządczej w Sądzie.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - a) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej poprzez odpowiedni rozdział etatów orzeczniczych, asystenckich i urzędniczych dla potrzeb poszczególnych wydziałów;
 - b) podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szczegółowe zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i przeprowadzanie szkoleń;
 - c) podnoszenie świadomości pracowników co do celów i roli kontroli zarządczej w Sądzie.

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:
 - a) przenoszenie etatów i delegowanie pracowników pomiędzy wydziałami tutejszego Sądu;
 - b) sporządzenie rocznego planu szkoleń;
 - c) zakończenie procesu wdrażania systemu zarządzania ryzykiem;
 - d) przeprowadzenie szkoleń z zakresu kontroli zarządczej.
2. Pozostałe działania:
 - a) przeprowadzenie ocen okresowych pracowników;
 - b) zwiększenie ilości pomieszczeń objętych systemem kontroli dostępu;
 - c) zainstalowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegania;
 - d) prowadzenie – jedynie w systemie informatycznym – wszystkich urządzeń ewidencyjnych w wydziałach.

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

Kornowa, dn. 02.04.2013r.
.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Warszawie
Dorota Ludwiniak
Dorota Ludwiniak

PREZES
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie
Agnieszka Kozłowska
Agnieszka Kozłowska
(podpis kierownika jednostki)