

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

za rok 2013

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) **doskonalenie procesu wdrażania systemu zarządzania ryzykiem;**
 - d) **przeprowadzenie szkoleń z zakresu kontroli zarządczej.**
2. Pozostałe działania:
 - a) **przeprowadzenie ocen okresowych pracowników;**
 - b) **przeprowadzenie opisów stanowisk pracy;**
 - c) **uruchomienie i wdrożenie wewnętrznej strony intranetowej Sądu**
 - d) **zwiększenie ilości pomieszczeń objętych systemem kontroli dostępu;**
 - e) **zainstalowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegania;**
 - f) **prowadzenie – jedynie w systemie informatycznym – wszystkich urządzeń ewidencyjnych w wydziałach oraz Oddziale Administracyjnym.**

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

WARSZAWA, 17.03.2014
(miejscowość, data)

PREZES
Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia
w Warszawie
Agnieszka Łukaszuk

DYREKTOR
Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia
w Warszawie
Elżbieta Krudysz

(podpis kierownika jednostki)