

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

za rok 2014

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) niska świadomość pracowników na temat celów i zadań sądu, mierników w realizacji zadań z planu działalności na dany rok jednostki, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz obowiązujących w tym zakresie zarządzeń i procedur;
- b) niewystarczająca ilość kadry orzeczniczej i urzędniczej;
- c) problemy z przepływem informacji.

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

- a) systematyczne działania mające na celu podnoszenie świadomości pracowników co do roli kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, w tym zorganizowanie szkolenia w tym zakresie;
- b) dążenie do poprawy komunikacji wewnętrznej przez cykliczne spotkania z przewodniczącymi wydziałów, kierownikami wydziałów i oddziałów oraz zamieszczanie informacji w intranecie na temat zagadnień tam poruszanych;
- c) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej poprzez odpowiedni rozdział etatów orzeczniczych, asystenckich i urzędniczych dla potrzeb poszczególnych wydziałów.

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) aktualizacja szkoleń z zakresu kontroli zarządczej.

2. Pozostałe działania:

- a) dokonywana jest na bieżąco analiza obsady etatowej w poszczególnych pionach orzeczniczych;
- b) przeprowadzenie ocen okresowych pracowników;
- c) przeprowadzenie opisów stanowisk pracy;
- d) wdrożenie Internetowego Portalu Informacyjnego;
- e) wdrożenie Portalu Orzeczeń;
- f) uruchomienie elektronicznego systemu zgłoszeń informatycznych HELPDESK;
- g) wdrożenie procedury bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ewakuacyjnego m. in. w oparciu o Dźwiękowy System Ostrzegania, w tym przeprowadzenie próbnej ewakuacji;
- h) przeprowadzono cykl szkoleń dla kadry orzeczniczej, urzędników, asystentów i referendarzy;
- i) monitorowano ocenę satysfakcji interesantów z obsługi w sądzie.

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

Warszawa, dnia 16 marca 2015 roku

.....
(miejscowość, data)

PREZES
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie

Agnieszka Łukaszyk
.....
Agnieszka Łukaszyk

Z upoważnienia Dyrektora
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie

Sławomir Gos
.....
Sławomir Gos

(podpis kierownika jednostki)