

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

za rok 2015

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 co do celów i roli kontroli zarządczej, wynikająca z wysokiej fluktuacji kadr;
- b) niewystarczająca ilość kadry urzędniczej.

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

- a) kontynuacja działań mających na celu podnoszenie świadomości kadry orzeczniczej i urzędniczej co do roli kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, w tym organizacja szkoleń dla nowych pracowników;
- b) zapewnienie optymalnej obsady w poszczególnych komórkach organizacyjnych w ramach przyznaných limitów etatów;
- c) podejmowanie działań w celu pozyskania dodatkowych etatów urzędniczych.

Dział III

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

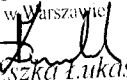
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:


- a) przeprowadzenie szkoleń z zakresu kontroli zarządczej dla pracowników tutejszego Sądu;
- b) organizowanie cyklicznych spotkań z przewodniczącymi wydziałów, kierownikami wydziałów i oddziałów oraz zamieszczanie sprawozdań z tych spotkań w intranecie;
- c) przenoszenie etatów i delegowanie pracowników pomiędzy wydziałami tutejszego Sądu.

2. Pozostałe działania:

- a) dokonywanie na bieżąco analizy obsady etatowej w poszczególnych pionach orzeczniczych;
- b) przeprowadzenie ocen okresowych pracowników;
- c) wdrożenie systemu nagrywania rozpraw;
- d) uruchomienie elektronicznego Obiegu Dokumentów – Amodit w sprawach gospodarczych i kadrowych;
- e) wdrożenie polityki bezpieczeństwa fizycznego dla budynku przy ul. Marszałkowskiej 82;
- f) zweryfikowanie i aktualizacja regulacji wewnętrznych, t. j. *Regulaminu Pracy, Regulaminu wynagradzania, Regulaminu dofinansowania i zwrotu kosztów nieobjętych ZFŚS, Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych oraz awansu zawodowego urzędników i innych pracowników sądowych;*
- g) wdrożenie *Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych asystentów sędziego i referendarzy;*
- h) przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kadry orzeczniczej, urzędników, asystentów i referendarzy;
- i) monitorowanie ocen satysfakcji interesantów z obsługi w sądzie.

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

PREZES
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie

Agnieszka Łukaszuk


.....
(podpis kierownika jednostki)

Warszawa, dnia 14 marca 2016 roku
(miejsowość, data)