

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

za rok 2016

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 kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych - **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 naszej 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, w tym kontroli przeprowadzanych przez sędziów wizytatorów i inspektorów ds. biurowości.

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

Warszawa, dnia 15 marca 2017 roku
(miejscowość, data)

PREZES
Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Z upoważnienia Dyrektora
Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie
Urszula Gołębiewska-Budnik
.....
(podpisy Prezesa i Dyrektora Sądu)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- a) niewystarczająca ilość kadry urzędniczej;
- b) niedostateczna ilość szkoleń specjalistycznych dla pracowników sekretariatów;
- c) niski poziom przepływu informacji;
- d) problemy z działaniem systemu orCom (należności sądowe) i e-karta.

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

- a) zapewnienie optymalnej obsady w poszczególnych komórkach organizacyjnych w ramach przyznaných limitów etatów;
- b) podejmowanie działań w celu pozyskania dodatkowych etatów urzędniczych;
- c) systematyczne, sukcesywne i cykliczne przeprowadzanie szkoleń;
- d) dążenie do poprawy komunikacji wewnętrznej poprzez cykliczne spotkania z przewodniczącymi wydziałów, kierownikami oddziałów i sekretariatów wydziałów oraz zamieszczanie informacji w intranecie na temat zagadnień tam poruszanych;
- e) raportowanie w zakresie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów.

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) przeprowadzono szkolenie z zakresu kontroli zarządczej dla kadry kierowniczej tutejszego Sądu;
- b) dokonywano na bieżąco analizy obsady etatowej w poszczególnych pionach orzeczniczych;
- c) przenoszono etaty i delegowano pracowników pomiędzy wydziałami tutejszego Sądu;
- d) pozyskiwano pracowników za pośrednictwem szkół policealnych.

2. Pozostałe działania:

- a) dokonano podwyżki wynagrodzeń urzędnikom, asystentom i innym pracownikom z jednoczesną likwidacją dysproporcji płacowych;
- b) utworzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- c) zorganizowano liczne szkolenia dla pracowników;
- d) organizowano cykliczne spotkania z przewodniczącymi wydziałów, kierownikami oddziałów i sekretariatów wydziałów oraz zamieszczanie sprawozdań z tych spotkań w intranecie;
- e) przeprowadzono oceny okresowe pracowników;
- f) rozszerzono zakres elektronicznego Obiegu Dokumentów;
- g) przeprowadzono cykl szkoleń dla kadry orzeczniczej, urzędników, asystentów i referendarzy;
- h) monitorowano oceny satysfakcji interesantów z obsługi w sądzie;
- i) zorganizowano szkolenie dla wszystkich pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji.