

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie**

.....  
(funkcja osoby składającej oświadczenie)

**2017**

**za rok** .....

(rok, za który składane jest oświadczenie)

### Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, to jest działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, w zakresie: zadań, obowiązków oraz odpowiedzialności mi powierzonych

**Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie**

.....  
(pełna nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

### 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

nie 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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań,
- 2) samooceny kontroli zarządczej, przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 3) procesu zarządzania ryzykiem,
- 4) audytu wewnętrznego,
- 5) kontroli wewnętrznych,
- 6) kontroli zewnętrznych, w tym kontroli przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów i inspektorów ds. biurowości,
- 7) innych źródeł informacji, którymi są oświadczenia o stanie kontroli zarządczej złożone przez: kierowników komórek organizacyjnych, ich zastępców, głównego księgowego oraz audytora wewnętrznego Sądu.

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

**WARSZAWA, 18.03.2018**  
(miejsce, data)

p.o. Dyrektora  
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia  
w Warszawie

.....  
Stawopis Dyrektora Sądu

## Dział II <sup>9)</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- 1) nieadekwatna ilość kadry urzędniczej w relacji do realizowanych zadań,
- 2) brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych urzędników z uwagi na dużą fluktuację kadry urzędniczej,
- 3) niedostateczna ilość szkoleń dla pracowników sekretariatów,
- 4) niewystarczający przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Sądu.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności oraz efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

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

- 1) zapewnienie optymalnej obsady kadrowej w poszczególnych komórkach organizacyjnych w ramach przyznaných limitów etatowych,
- 2) podejmowanie działań, mających na celu pozyskanie dodatkowych etatów urzędniczych,
- 3) systematyczne, sukcesywne oraz cykliczne przeprowadzanie szkoleń,
- 4) dążenie do poprawy komunikacji wewnętrznej poprzez cykliczne spotkania kierowników komórek organizacyjnych Sądu oraz zamieszczanie informacji w intranecie na temat zagadnień poruszanych na tych spotkaniach.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

## Dział III <sup>10)</sup>

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

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

- 1) na bieżąco dokonywano analizy obsady etatowej w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
- 2) przenoszono etaty oraz delegowano pracowników pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
- 3) zatrudniano urzędników oraz asystentów sędziego w ramach posiadanych etatów na podstawie umów o pracę na zastępstwo,
- 4) organizowano praktyki studenckie oraz absolwenckie,
- 5) zorganizowano liczne szkolenia dla pracowników,
- 6) monitorowano w formie raportów w zakresie pojawiających się nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów informatycznych,
- 7) organizowano cykliczne spotkania z kierownikami komórek organizacyjnych, z których sporządzano sprawozdania.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

### 2. Pozostałe działania:

- 1) zwiększono wynagrodzenia w ramach posiadanych środków finansowych,
- 2) stosowano motywacyjne elementy wynagrodzenia w postaci dodatków specjalnych lub nagród uznaniowych,
- 3) rozszerzono pakiet świadczeń socjalnych oraz podniesiono ich wysokość w ramach ZFŚS,
- 4) monitorowano oceny satysfakcji interesantów z obsługi w Sądzie,
- 5) uczestniczono w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.