

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego
w Krośnie Odrzańskim
za rok 2015**

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne w roku 2015 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
w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim***

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.

Część D

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

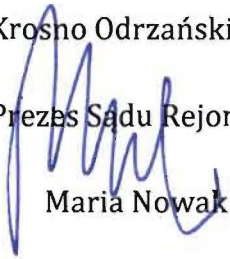
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

- innych źródeł informacji: sprawozdań statystycznych.

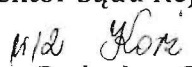
Jednocześnie oświadczam, że nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia, stanowiącego informację o stanie kontroli zarządczej.

Krosno Odrzańskie, 4.03.2016r.

Prezes Sądu Rejonowego


Maria Nowak

Dyrektor Sądu Rejonowego


Radosław Syty

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2015:
 - dalszej poprawie uległy działania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostce,
 - nadal nie przeprowadzono, z powodu braku środków finansowych, kompleksowego szkolenie w zakresie wdrożenia i funkcjonowania kontroli zarządczej,
 - nadal niezadawalający, choć już ulegający poprawie, dzięki działaniom podjętym przez Kierownictwo Sądu, jest poziom przestrzegania zasad Polityki Bezpieczeństwa Informacji i wiedza w tej materii, wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w tut. Sądzie, pomimo przeprowadzonego kolejnego szkolenia,
 - zbyt szybkie wdrażanie słabo przygotowanego dla potrzeb jednostek wymiaru sprawiedliwości przez wykonawcę, Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr spowodowało nadmierne obciążenie pracowników Oddziału Administracyjnego i Księgowości Sądu, powodując wyraźne spowolnienie wykonywania wielu innych ciężących na pracownikach Oddziału, obowiązków,
 - z uwagi na długotrwałą absencję głównego księgowego Sądu i starszego księgowego, poważnie obciążony pracą został jedyny doświadczony starszy księgowy Sądu, wspomagany przez osoby zatrudnione w oparciu o umowę o zastępstwo oraz Dyrektor Sądu,
 - duże, negatywne znaczenie dla pracy tut. Sądu miały długotrwałe nieobecności Sędziów, co przy skromnej obsadzie orzeczniczej dezorganizuje pracę Sądu i poważnie utrudnia organizowanie realnych zastępstw,
 - podobne, negatywne skutki miały długotrwałe nieobecności doświadczonych Urzędników / w tym nielicznych 2 z 3 Asystentów sędziego/, które w ubiegłym roku dotknęły Wydział I, II, V i VI oraz Oddział Administracyjny i Księgowość Sądu,
 - negatywne znaczenie dla pracy Sądu, w sytuacji zbliżonego do lat poprzednich, wpływu do niego spraw miało pozbawienie tut. Sądu, decyzją Pana Prezesa i Pani Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, kolejnego etatu urzędniczego, dotychczas przynależnego do Wydziału II Karnego,
 - negatywne dla pracy Sądu znaczenie ma wieloletni brak waloryzacji wynagrodzeń urzędników oraz brak poczucia stabilności przepisów prawa dotyczących warunków pracy i płacy w zakresie wszystkich grup zawodowych: sędziów, referendarzy, asystentów sędziego, urzędników i pracowników obsługi.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- w roku 2016 planowane jest podjęcie dalszych działań w kierunku usprawnienia systemu zarządzania, wyznaczania i wdrażania celów, i zadań oraz działań mających na celu pełne wdrożenie istniejących procedur w zakresie systemu zarządzania ryzykiem, a także zamierzających do pełnego i efektywnego funkcjonowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
- planowane jest, o ile przyznane środki na to pozwolą, przeprowadzenie szkolenia znacznej liczby pracowników Sądu w zakresie kontroli zarządczej oraz ewentualny zakup programu informatycznego usprawniającego proces kontroli zarządczej, a także szkolenia z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Informacji i zakup niezbędnego oprogramowania,
- planowane jest, o ile przyznane środki na to pozwolą, przeprowadzenie szkolenia znacznej liczby pracowników Sądu w zakresie obsługi systemów informatycznych Sędzia -2 i KNS,

Dział III

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

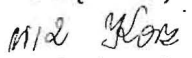
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego oświadczenie dotyczy:
 - nadal na bieżąco były porządkowane i zmieniane, adekwatnie do obowiązujących norm i potrzeb, uregulowania wewnętrzne,
 - nadal weryfikowano na bieżąco zakresy czynności w poszczególnych komórkach organizacyjnych Sądu i grupach zawodowych,
 - ustalono kompleksowy rejestr ryzyk,
 - odbywały się regularne posiedzenia Zespołu ds. kontroli zarządczej i Zespołu ds. identyfikacji ryzyka,
 - zwiększono zaangażowanie pracowników komórek organizacyjnych Sądu – głównie różnego szczebla kierownictwa, w proces kontroli zarządczej i działanie PBI,
 - przeprowadzono komisyjnie kompleksową kontrolę przestrzegania PBI przez poszczególne grupy zawodowe zatrudnione w Sądzie,
 - zwiększono poziom świadomości i zaangażowanie pracowników komórek organizacyjnych Sądu w realizację zadań, w kontekście obowiązujących norm, w tym uregulowań wewnętrznych.
2. Pozostałe działania.

Krosno Odrzańskie, 4.03.2016r.

Prezes Sądu Rejonowego


Maria Nowak

Dyrektor Sądu Rejonowego


Radosław Syty