

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego
w Krośnie Odrzańskim
za rok 2016

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne w roku 2016 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 naszej 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 oświadczamy, że nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia, stanowiącego informację o stanie kontroli zarządczej.

Krosno Odrzańskie, 2.03.2017r.

Prezes Sądu Rejonowego

Maria Nowak

Dyrektor Sądu Rejonowego

Radosław Syty

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2016:

- dalszej poprawie uległy działania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostce,
- nadal nie przeprowadzono, z powodu braku środków finansowych, kompleksowego szkolenie w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej,
- nadal niezadawalający, choć już ulegający poprawie, dzięki działaniom podjętym przez Kierownictwo Sądu, jest poziom przestrzegania zasad Polityki Bezpieczeństwa Informacji i wiedzy w tej materii, wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w tut. Sądzie,
- nadal pojawiały się problemy, często długotrwałe, w funkcjonowaniu Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr, zaś sama obsługa systemu powoduje nadmierne obciążenie pracowników Oddziału Administracyjnego i Księgowości Sądu, a obecnie także Wydziałów merytorycznych (nakładka ZDB), powodując wyraźne spowolnienie wykonywania wielu innych ciężących na pracownikach Oddziału, Wydziałów, obowiązków,
- pojawiały się poważne problemy, często długotrwałe, w funkcjonowaniu Wydziałów Ksiąg Wieczystych, spowodowane wdrożeniem nowego systemu teleinformatycznego od 1.07.2016r.
- duże, negatywne znaczenie dla pracy tut. Sądu miały długotrwałe nieobecności Sędziów (aż 4 w skali roku i przez większość czasu pracy), co przy skromnej obsadzie orzeczniczej dezorganizuje pracę Sądu i poważnie utrudnia organizowanie realnych zastępstw, i tak:
 - ✓ delegowanie Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego do Ministerstwa Sprawiedliwości na okres od 1.02.2016r. do 31.07.2016r. pomimo sprzeciwu Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, zawartego w piśmie z 3.11.2015r. (OAP 1260-1262/15), przedłużenie delegacji na okres od 1.08.2016r. do 31.10.2016r. i od 1.11.2016r. do 30.11.2016r., pomimo sprzeciwów Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, zawartego w pismach z 11.05.2016r. i 26.09.2016r., przy czym stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, w zakresie przedłużenia okresu delegacji, zostało poparte dwukrotnie przez Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Kolegium Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,
 - ✓ nieobecności Sędziego I Wydziału Cywilnego w okresie od 3.02.2016r. do 10.11.2016r. przez 137 dni roboczych (zwolnienia lekarskie, urlopy) z powodu problemów zdrowotnych oraz rodzinnych,
 - ✓ brak możliwości skierowania do I Wydziału Cywilnego orzecznika z innego Wydziału Sądu, z powodu niewykonywania obowiązków służbowych od 18.01.2016r. przez Sędziego II Wydziału Karnego z powodu zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego oraz drugiego Sędziego II Wydziału Karnego z powodu delegowania od

1.03.2016r. do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,

- 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,
- negatywne znaczenie dla pracy Sądu, w sytuacji zbliżonego do lat poprzednich, wpływu do niego spraw miało pozbawienie tut. Sądu, decyzją Ministra Sprawiedliwości, kolejnych 2 etatów urzędniczych, dotychczas przynależnych do I Wydziału Cywilnego,
- negatywne dla pracy Sądu znaczenie ma jedynie symboliczna waloryzacja wynagrodzeń urzędników w 2016r. 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 2017 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 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, 2.03.2017r.

Prezes Sądu Rejonowego

Maria Nowak

Dyrektor Sądu Rejonowego

Radosław Syty