

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

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne w roku 2018 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, 6.03.2019 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
Radosław Syty

WICEPREZES
SĄDU REJONOWEGO
Monika Zawartowska
(1)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2018:

- dalszej poprawie uległy działania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostce,
- nadal nie przeprowadzono kompleksowego szkolenia 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,
- nadal pojawiały się problemy, często długotrwałe, w funkcjonowaniu Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr, powodujące nadmierną czasochłonność w wykonywaniu nawet prostych czynności zarówno przez pracowników oddziału administracyjnego i księgowości jak i pracowników wydziałów merytorycznych,
- pojawiły się poważne problemy, często długotrwałe, w funkcjonowaniu Wydziałów Ksiąg Wieczystych, na które lokalne służby informatyczne nie mają wpływu,
- duże, negatywne znaczenie dla pracy tut. Sądu miały długotrwałe nieobecności dwóch Sędziów, związane z delegowaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości i sądu wyższej instancji, a także nieobsadzenie jednego etatu Sędziego po odejściu w stan spoczynku - etat pozostaje nieobsadzony od 1.05.2017r. do 8.11.2018 co przy skromnej obsadzie orzeczniczej dezorganizuje i spowalnia pracę Sądu oraz poważnie utrudnia organizowanie realnych zastępstw,
- podobne, negatywne skutki mają długotrwałe nieobecności doświadczonych Urzędników, 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, w latach poprzednich, etatów urzędniczych przynależnych do wydziałów orzeczniczych,
- negatywne dla pracy Sądu znaczenie ma niski poziom wynagrodzeń urzędników sądowych, na który nie miały wpływu symboliczne podwyżki 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 2019 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, w szczególności w kontekście wejścia w życie nowych przepisów w tej dziedzinie,

- planowane jest, o ile przyznane środki na to pozwolą, przeprowadzenie szkolenia znacznej liczby pracowników Sądu w zakresie kontroli zarządczej oraz ewentualny zakup programów informatycznych usprawniających proces kontroli zarządczej, a także szkolenia z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Informacji i zakup niezbędnego oprogramowania,
- planowane jest, o ile przyznane środki na to pozwolą, dalsze przeprowadzenie szkoleń znacznej liczby pracowników Sądu w zakresie obsługi systemów informatycznych, w szczególności 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,
- zwiększano zaangażowanie pracowników komórek organizacyjnych Sądu – głównie różnego szczebla kierownictwa, w proces kontroli zarządczej i działanie PBI,
- zwiększano poziom świadomości i zaangażowanie pracowników komórek organizacyjnych Sądu w realizację zadań, w kontekście obowiązujących norm, w tym uregulowań wewnętrznych.

1. Komentarz do danych zawartych w powyższych dokumentach – analiza osiągniętego poziomu mierników i podanie przyczyn jeśli realizacja niezgodna z planem

Główną przyczyną niezrealizowania planu działalności sądu są istniejące od dłuższego czasu niedostatki kadrowe. Wynikają one głównie z: długotrwałych nieobecności sędziów związane z delegowaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, zwolnienia etatu sędziowskiego od 1.05.2017r. do 8.11.2018r. związanego z przejściem sędziego w stan spoczynku, długotrwałych nieobecności urzędników związanych z macierzyństwem oraz z chorobami oraz zmniejszenia liczby urzędników w związku z odejściem doświadczonych pracowników.

Krosno Odrzańskie, 6.03.2019 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
Radosław Syty

WICEPREZES
SĄDU REJONOWEGO
Monika Zawartowska
(1)