

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego
w Krośnie Odrzańskim
za rok 2013**

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne w roku 2013 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:

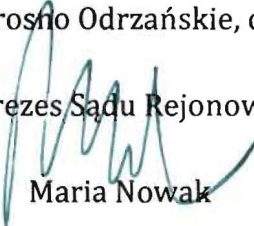
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

- innych źródeł informacji: sprawozdań statystycznych.

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

Krosno Odrzańskie, dnia 28.02.2014r.

Prezes Sądu Rejonowego


Maria Nowak

Dyrektor Sądu Rejonowego


Radosław Syty

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2013:

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.

Niezadawalający jest poziom wdrożenia zasad Polityki Bezpieczeństwa Informacji i wiedza w tej materii, wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w tut. Sądzie.

Zbyt szybkie wdrażanie słabo przygotowanego dla potrzeb jednostek wymiaru sprawiedliwości przez wykonawcę, Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr spowodowało nadmierne obciążenie pracowników Oddziału Administracyjno-Finansowego Sądu, powodując wyraźne spowolnienie wykonywania wielu innych ciężących na pracownikach Oddziału, obowiązków.

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

W roku 2014 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.

Zwiększenie obsady kadrowej Oddziału Administracyjno – Finansowego, o 1 osobę.

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:

- wprowadzono Zarządzenie Prezesa Sądu nr 24/2013 sprawie prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym,
- na bieżąco są porządkowane i zmieniane, adekwatne do obowiązujących norm i potrzeb, uregulowania wewnętrzne,
- 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,

- zwiększono poziom świadomości i zaangażowanie pracowników komórek organizacyjnych Sądu.

2. Pozostałe działania.

Krosno Odrzańskie, dnia 28.02.2014r.

Prezes Sądu Rejonowego

Maria Nowak

Dyrektor Sądu Rejonowego

Radosław Syty