

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Lipsku
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
za rok 2017

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne 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 finansów publicznych w **Sądzie Rejonowym w Lipsku ul. Partyzantów 1, 27-300 Lipsko**

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B

X 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 naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- ~~— audytu wewnętrznego,~~
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: wyników wizytacji i ilustracji, sprawozdań statystycznych,

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

DYREKTOR
Sądu Okręgowego

Jan Kulig

PREZES
SĄDU REJONOWEGO

Andrzej Jędra

Lipisko, dnia 8 marca 2018r

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2017rok

- niewystarczająca liczba pracowników w komórkach organizacyjnych Sądu w stosunku do ilości nałożonych zadań
- niewystarczająca obsada orzecznicza do obciążeń Sądu

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

3. w tym celu:

- zapewnienie ciągłości działania systemów IT
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych wszystkich grup pracowniczych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego
- wnioskowanie o zwiększenie liczby etatów orzeczniczych, urzędniczych do poziomu adekwatnego do ilości nałożonych zadań umożliwiającego ich sprawną realizację
- monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania
- bieżąca analiza obsady i obciążenia praca w poszczególnych komórkach organizacyjnych
- wdrożenie systemu e-Protokół
- praca w systemie losowego przydziału spraw (SLPS)

Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w 2017 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- kontynuacja szkoleń dla kadry orzeczniczej i urzędniczej
- systematycznie dokonano identyfikacji i oceny ryzyka
- wdrożono wszystkie funkcjonalności systemu OrCom do obsługi należności sądowych i wykonywania orzeczeń
- zorganizowano szkolenia dla pracowników sądu odnośnie obsługi systemu OrCom
- wdrożono system COD (Centrum Obsługi Druku), EPO, ESS

2. Pozostałe działania:

- przeprowadzono kwartalną ocenę ryzyka
- przeprowadzono po raz kolejny samoocenę kontroli zarządczej
- przeprowadzono szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych z zakresu PPOż oraz do urzędników z zakresu BHP
- monitorowano poziom realizacji założonych celów i zadań jednostki
- monitorowano poziom satysfakcji interesantów z obsługi w Sądzie za pomocą ankiet
- podjęto działania poprzez wnioskowanie o przydział etatu orzeczniczego oraz o pozostawienie zwalnianych etatów urzędniczych i innych pracowników