

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Piasecznie
za rok 2015

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 i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Sąd Rejonowy w Piasecznie

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.~~

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: protokołów pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli i wizytacji

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

Piaseczno dnia 15 marca 2016 roku

2 up.
KIEROWNIK
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Piasecznie
Marekna Bułtosiak-Gajek

Sąd Rejonowy w Piasecznie
SSO Adm. i Sąd. w Piasecznie

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - uchybienia przestrzegania w pełnym zakresie obowiązujących przepisów i wewnętrznych procedur w obszarach wykazanych w protokołach kontroli i lustracji zewnętrznych i wewnętrznych;
 - aktualność procedur wewnętrznych do obowiązujących przepisów prawa;
 - ograniczona świadomość pracowników na niższych szczeblach roli kontroli zarządczej;
 - niska świadomość pracowników co do celów priorytetowych jednostki przyjętych do realizacji oraz brak ich przełożenia na działania szczegółowe;
 - niewystarczająca ilość kadry orzeczniczej i urzędniczej, długotrwałe absencje, rotacja w zatrudnieniu skutkująca koniecznością szkolenia kolejnych osób (również specjalistycznego).
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - dalsze doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności monitoringu realizacji celów;
 - okresowa aktualizacja rejestrów ryzyk i metod przeciwdziałania ryzykom;
 - podejmowanie planowych i doraźnych działań w celu ograniczenia ryzyka;
 - dostosowywanie prowadzonych działań do obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych procedur;
 - bieżąca aktualizacja bądź opracowywanie nowych procedur wewnętrznych;
 - podnoszenie świadomości pracowników co do celów priorytetowych i szczegółowych jednostki przyjętych do realizacji;
 - szkolenia pracowników zwiększające świadomość roli kontroli zarządczej i systemu oceny ryzyka;
 - zwiększanie świadomości konieczności zabezpieczania danych informatycznych;
 - dalsza poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (przepływ informacji);

- podnoszenie kwalifikacji kadry orzeczniczej i urzędniczej poprzez udział w szkoleniach;
- zwiększenie zaangażowania w proces zarządzania ryzykiem wszystkich pracowników Sądu;
- przeprowadzanie procesu samooceny kontroli zarządczej na wszystkich szczeblach zatrudnienia.

termin realizacji: do końca 2016 roku.

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- dalsze doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem, identyfikowanie, mierzenie i kontrolowanie ryzyka w odniesieniu do wyznaczonych celów we wszystkich komórkach organizacyjnych i na poziomie jednostki, wykorzystywanie centralnego programu do oceny ryzyka e-Risk;
- wykorzystywanie oprogramowania do zarządzania ryzykiem „RiskManager”;
- prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji celów i reakcja na ewentualne obniżenie mierników;
- zwiększenie nadzoru nad pracą poszczególnych komórek organizacyjnych;
- dostosowywanie prowadzonych działań do obowiązujących przepisów i wewnętrznych procedur;
- aktualizacja bądź opracowywanie nowych procedur wewnętrznych.

2. Pozostałe działania

- poprawa systemu komunikacji wewnętrznej, wprowadzenie częściowego obiegu informacji wyłącznie w formie elektronicznej;
- poprawa ochrony danych i zasobów informatycznych;
- dokonanie samooceny kontroli zarządczej na szczeblu kierowniczym;
- dokonanie samooceny kontroli zarządczej na szczeblu pracowniczym;
- wdrożenie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr;
- wdrożenie zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;
- zwiększenie nadzoru nad pracą poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu.

240.
KIEROWNIK
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Piasecznie
Marta Baranostak-Gajek

PREZES
Sądu Rejonowego w Piasecznie
Marta Baranostak-Gajek