

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach
Dyrektora Sądu Rejonowego w Pabianicach

za rok 2017

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna 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 – **Sądzie Rejonowym w Pabianicach**

Część A

Nie dotyczy.

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 dotyczy.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej 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,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: protokoły pokontrolne i wizytacyjne, skargi i wnioski interesantów, ankiety przeprowadzane w ramach funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów, informacje od pracowników.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej w 2017 roku stwierdzono następujące słabości systemu, które wymagają dalszego doskonalenia:

- niewystarczający poziom świadomości urzędników Sądu, co do ogólnych celów jednostki przyjętych do realizacji w planie działalności,
- problemy z właściwą identyfikacją i oceną ryzyka przez poszczególne komórki organizacyjne, w powiązaniu z zagrożeniem osiągnięcia celów,
- niewystarczająca skuteczność przepływu informacji wewnątrz jednostki,
- częsta rotacja osób zatrudnionych na stanowisku urzędnika sądowego spowodowana długotrwałą absencją.

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

- dalsze doskonalenie systemu oceny i zarządzania ryzykiem w tym również ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji,
- kontynuowanie działań mających na celu usprawnienie przepływu informacji poprzez regularne narady kierownictwa jednostki z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie bieżącej analizy pracy i wyników jednostki,
- bieżące monitorowanie obciążenia pracą sędziów, referendarzy, asystentów sędziów i urzędników,
- szkolenie kadry orzecniczej i urzędniczej,
- wdrożenie nowych przepisów unijnych dot. ochrony danych osobowych

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:

- przeprowadzano regularne narady kierownictwa jednostki z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie bieżących informacji oraz analizy pracy i wyników jednostki,
- doskonalono proces identyfikacji i oceny ryzyka za pomocą programu Ryzyko v 1.11.0, w tym również ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji,
- na bieżąco monitorowano obciążenie pracą sędziów, referendarzy, asystentów sędziów oraz urzędników.

2. Pozostałe działania:

- podjęto wstępne działania przygotowujące do zmian przepisów RODO (m. in. przyjęto harmonogram działań),
- wdrażano projekty informatyczne Ministerstwa Sprawiedliwości,
- wdrażano zalecenia pokontrolne,
- zapewniono ciągłość działania i aktualizacji systemów informatycznych wykorzystywanych w pracy Sądu,

- na bieżąco dokonywano analizy obsady etatowej sędziów, asystentów i urzędników i w razie potrzeby wprowadzano odpowiednie przesunięcia, zatrudniano osoby „na zastępstwo” oraz stażystów kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy,
- doskonalono pracę Biura Obsługi Interesantów,
- w ramach posiadanych środków kierowano na szkolenia sędziów, referendarzy, asystentów sędziego, kuratorów sądowych, urzędników zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami szkoleniowymi.

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

Pabianice, 21 marca 2018 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Pabianicach
Dobromir Żurawski

Prezes
Sądu Rejonowego w Pabianicach
Barbara Pasinska
Barbara Pasinska