

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach
Dyrektora Sądu Rejonowego w Pabianicach

za rok 2019

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, dane statystyczne.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej w 2019 roku stwierdzono następujące słabości systemu, które wymagają dalszego doskonalenia:

- niewystarczająca ilość biegłych sądowych oraz nieterminowość sporządzania przez nich opinii,
- niewystarczające procedury mające zapewnić informatyczną ciągłość działania jednostki,
- nierównomierna efektywność pracy poszczególnych komórek organizacyjnych wynikająca z częstej rotacji osób zatrudnionych na stanowisku urzędnika sądowego, spowodowana długotrwałymi absencjami oraz odbieraniem uwolnionych etatów,
- niewystarczająca wiedza i świadomość pracowników w zakresie zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych w procesie sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

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

- powoływanie biegłych z list innych sądów okręgowych, zwiększenie nadzoru nad ich pracą w zakresie terminowości sporządzania opinii,
- kontynuowanie działań prowadzących do poprawy w zakresie zapewnienia ciągłości działania jednostki,
- bieżące monitorowanie obciążenia pracą sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i urzędników,
- bieżąca analiza zastępstw w celu przeciwdziałania zaległościom powstającym w wyniku absencji chorobowych,
- przeprowadzenie szkoleń dla pracowników przez Inspektora Ochrony Danych.

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, analizy pracy i wyników jednostki oraz zarządzania ryzykiem w tym również ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informatycznego,
- prowadzono monitoring wydziałów Sądu w zakresie obciążenia wpływem oraz w zakresie wskaźników dotyczących czasu trwania postępowań, opanowania wpływu a także innych wskaźników określonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
- na bieżąco analizowano i organizowano zastępstwa w celu przeciwdziałania zaległościom powstającym w wyniku absencji chorobowych,
- organizowano szkolenia dla urzędników, kuratorów, sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami szkoleniowymi,

2. Pozostałe działania:

- wdrażano zalecenia pokontrolne,

- zapewniono ciągłość działania i aktualizacji systemów informatycznych wykorzystywanych w pracy Sądu,
- zapewniono warunki organizacyjno – techniczne do sprawnego funkcjonowania Sądu,
- aktualizowano stronę internetową BIP,
- zatrudniano stażystów kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy na wniosek Dyrektora Sądu,
- Wnioskowano do Ministra Sprawiedliwości o pozostawienie uwolnionych etatów,
- doskonalono pracę Biura Obsługi Interesantów.

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

Pabianice, 11 marca 2020 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Pabianicach

Dobromir Żurawski

Prezes
Sądu Rejonowego w Pabianicach

Barbara Pasińska
Barbara Pasińska