

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach
Dyrektora Sądu Rejonowego w Pabianicach

za rok 2018

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 2018 roku stwierdzono następujące słabości systemu, które wymagają dalszego doskonalenia:

- niepełna wiedza pracowników w zakresie stosowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
- 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.

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

- dalsze doskonalenie systemu oceny i zarządzania ryzykiem, kontynuacja działań w zakresie aktualizacji procedur wewnętrznych dokumentujących system kontroli zarządczej,
- kontynuowanie działań prowadzących do 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,
- szkolenie kadry orzecniczej i urzędniczej.

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,
- organizowano szkolenia dla urzędników, sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami szkoleniowymi,
- wdrożono nową politykę ochrony danych osobowych (zgodną z przepisami RODO), przeprowadzono szkolenia w tym zakresie dla wszystkich pracowników.

2. Pozostałe działania:

- wdrażano projekty informatyczne Ministerstwa Sprawiedliwości (m.in. system losowego przydziału spraw),
- 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,
- 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.

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

Pabianice, 20 marca 2019 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Pabianicach
Dobromir Żurawski

Prezes
Sądu Rejonowego w Pabianicach
Barbara Pasinska
Barbara Pasinska