

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach
Dyrektora Sądu Rejonowego w Pabianicach

za rok 2022

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 2022 roku stwierdzono następujące słabości systemu, które wymagają dalszego doskonalenia:

- obniżona efektywność pracy komórek organizacyjnych Sądu z uwagi na zwiększony poziom absencji pracowników ,

- niewystarczająca wiedza i świadomość pracowników w zakresie zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, bezpieczeństwa informatycznego w procesie sprawowania wymiaru sprawiedliwości,

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

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

- bieżąca realizacja zastępstw na równorzędnych stanowiskach w celu przeciwdziałaniu powstawania zaległości wynikających z absencji chorobowych (podział czynności),

- kontynuowanie działań prowadzących do poprawy przepływu informacji poprzez spotkania kierownictwa jednostki z kierownikami komórek organizacyjnych oraz analizę pracy i realizowanych zadań,

- monitorowanie standardów i procedur obsługi interesanta,

- przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi interesantów z niepełnosprawnościami,

- prowadzenie działań na rzecz podniesienia wiedzy pracowników w zakresie kontroli zarządczej, doskonalenie analizy ryzyka i monitorowanie oceny ryzyka w Sądzie.

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 w miarę możliwości szkolenia dla urzędników, kuratorów, sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami szkoleniowymi,

2. Pozostałe działania:

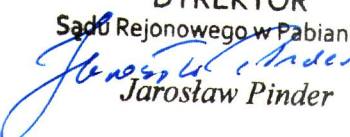
- wdrażano zalecenia pokontrolne,

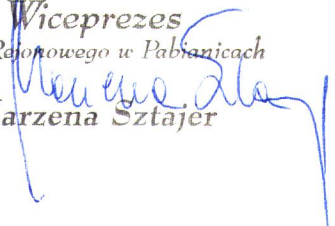
- zapewniono ciągłość działania i aktualizacji systemów informatycznych wykorzystywanych w pracy Sądu,

- zapewniono warunki organizacyjno – techniczne do sprawnego funkcjonowania Sądu,
- aktualizowano stronę internetową BIP,
- zatrudniano osoby na zastępstwo pracowników długotrwale nieobecnych,
- Wnioskowano do Ministra Sprawiedliwości o pozostawienie uwolnionych etatów,
- doskonalono pracę Biura Obsługi Interesantów.

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

Pabianice, 15 marca 2023 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Pabianicach

Jarosław Pinder

Wiceprezes
Sądu Rejonowego w Pabianicach

Marzena Sztajer

