

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach
Dyrektora Sądu Rejonowego w Pabianicach

za rok 2013

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

☒ 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:

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, inspektorzy ds. biurowości, skargi i wnioski interesantów.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej w 2013 roku stwierdzono następujące słabości systemu, które wymagają dalszego doskonalenia:

- niedostateczna skuteczność systemu kontroli zarządczej szczególnie w odniesieniu do monitorowania ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz niedostateczna skuteczność komunikacji w tym zakresie,

- problem identyfikacji i oceny ryzyka w powiązaniu z zagrożeniem osiągnięcia celów przez poszczególne komórki organizacyjne,

- nierównomierna efektywność pracy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz poszczególnych urzędników i sędziów,

- niezadowalający poziom identyfikowania się pracowników z celami ustalonymi przez kierownictwo jednostki w planie działalności,

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

- dalsze doskonalenie procesu identyfikacji i oceny ryzyka na poziomie komórek organizacyjnych za pomocą programu Risk Manager,

- częstsze narady kierownictwa jednostki z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie bieżącej analizy pracy i wyników jednostki,

- wprowadzanie mechanizmów wartościowania pracy,

- szkolenie pracowników wszystkich grup zawodowych zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami szkoleniowymi, w ramach posiadanych środków finansowych,

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:

- prowadzono monitorowanie działań w zakresie procesu identyfikacji i oceny ryzyka,

- wprowadzono narzędzie usprawniające proces zarządzania ryzykiem w postaci programu Risk Manager,

2. Pozostałe działania:

- wprowadzono regulacje dotyczące ewidencji elektronicznej i rezygnacji z urzędzeń w wersji papierowej,

- monitorowano zmiany w prawie, kierowano na szkolenia urzędników sądowych i sędziów,

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

Pabianice, 5 marca 2014 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Pabianicach

Dobromir Żurawski

PREZES
Sądu Rejonowego w Pabianicach

Wioletta Kuśasiewicz