

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach
Dyrektora Sądu Rejonowego w Pabianicach

za rok 2015

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 Punktu Obsługi Interesanta, informacje od pracowników.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej w 2015 roku stwierdzono następujące słabości

systemu, które wymagają dalszego doskonalenia:

- zróżnicowana efektywność pracy poszczególnych komórek organizacyjnych,
- problemy z właściwą identyfikacją i oceną ryzyka w powiązaniu z zagrożeniem osiągnięcia celów przez poszczególne komórki organizacyjne,
- niewystarczający 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.

- intensywne spotkania kierownictwa jednostki z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie bieżącej analizy pracy i wyników jednostki,
- dalsze doskonalenie procesu identyfikacji i oceny ryzyka na poziomie komórek organizacyjnych za pomocą programu służącego do identyfikacji i oceny ryzyka Ryzyko v 1.11.0,

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:

- doskonalono proces identyfikacji i oceny ryzyka na poziomie komórek organizacyjnych za pomocą programu Ryzyko v 1.11.0,
- przeprowadzano regularne narady kierownictwa jednostki z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie bieżących informacji oraz analizy pracy i wyników jednostki,
- przypominano o wymaganych standardach obsługi interesantów.

2. Pozostałe działania:

- w ramach posiadanych środków kierowano na szkolenia pracowników zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami szkoleniowymi,

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

Pabianice, 29 marca 2016 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Pabianicach
Dobromir Żurawski

Prezes
Sądu Rejonowego w Pabianicach
Barbara Pasińska