

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora

Sądu Rejonowego w Wołominie

za rok 2012

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Sądzie Rejonowym w Wołominie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych¹⁾)

Część A⁴⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

nie 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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: *sprawozdań, analiz wewnętrznych*

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

Wołomin, 27 marca 2013r.

(miejsce, data)

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Wołominie

Jolanta Szewc
Jolanta Szewc

WICEPREZES
Sądu Rejonowego w Wołominie

Mariusz Matusik
Mariusz Matusik

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - Brak formalnie określonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji
 - Niedostateczny przepływ informacji wewnątrz jednostki
 - Niedostateczny monitoring celów i zadań
 - Brak szkoleń dot. kontroli zarządczej
 - Niedostateczna ochrona zasobów ludzkich spowodowana czynnikami zewnętrznymi m.in. przedłużające się procedury obsadzania wolnych etatów sędziowskich
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji
 - Usprawnienie systemu informacji i komunikacji wewnętrznej
 - Przeprowadzenie merytorycznych szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, które pozwolą w większym stopniu realizować zadania w ramach szeroko rozumianej kontroli zarządczej
 - Poprawa systemu monitorowania realizacji celów i zadań
 - W celu ułatwienia obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości planowane jest uruchomienie wielostanowiskowego Biura Obsługi Interesanta oraz Czytelni Akt

Działania opisane w dziale II jednostka zamierza zrealizować sukcesywnie do końca bieżącego roku.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - Ponownie ustalono zasady organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Wołominie w celu dostosowania ich do bieżących podstaw prawnych / Zarządzenie nr 6/2012 Prezesa Sądu oraz Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 6 marca 2012r./
 - Powołano zespół do spraw wdrożenia kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem / Zarządzenie nr 7/2012 Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 6 marca 2012r. zmienione Zarządzeniem nr 9/2013 Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 13 lutego 2013r. /
 - Określono i oceniono ryzyka, określono właścicieli ryzyk
 - Poprawiono efektywność i skuteczność działania poprzez wprowadzenie systemu wyznaczania celów i ich realizacji co spowodowało m.in. skrócenie czasu oczekiwania na rozpoznanie wniosków wieczystoksięgowych z 6 miesięcy do 2-3 miesięcy
2. Pozostałe działania:
 - Podjęto działania zmierzające do utworzenia w Sądzie Rejonowym w Wołominie wielostanowiskowego Biura Obsługi Interesanta oraz Czytelni Akt
 - Zmieniono procedurę oceniania pracowników
 - Sporządzono opisy stanowisk oraz wdrożono rozwiązania organizacyjno-personalne
 - Wprowadzono system kalendarzy w systemie SAWA firmy Currenda w celu monitoringu realizowanych zadań
 - Dokonano zmian w instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
 - Uruchomiono na stronie internetowej dostęp do e-wokandy w celu ułatwienia interesantom pozyskiwania informacji za pośrednictwem strony internetowej
 - Uruchomiono działanie elektronicznej skrzynki podawczej za pomocą ePUAP

Objaśnienia:

¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

