

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego w Wołominie
za rok 2013**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział²⁾

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 publicznych³⁾

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, dnia 18.03.2014r.

(miejsowość, data)

* Niepotrzebne skreślić.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Wołominie
Jolanta Szewc
Jolanta Szewc

PREZES
Sądu Rejonowego w Wołominie

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - Niedostateczny przepływ informacji wewnątrz jednostki
 - Niedostateczny system wyznaczania celów i zadań oraz monitoring ich realizacji
 - Niedostateczna ochrona zasobów ludzkich spowodowana czynnikami zewnętrznymi m.in. przedłużające się procedury obsadzania wolnych etatów sędziowskich oraz niedoetatyzowanie kadry urzędniczej
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - Usprawnienie systemu informacji i komunikacji wewnętrznej
 - Wzmocnienie systemu wyznaczania celów i zadań oraz monitorowania ich realizacji
 - Podjęcie działań zmierzających do utworzenia Sekcji Wykonawczej V Wydziału Karnego oraz Sekcji Egzekucyjnej w I Wydziale Cywilnym
 - Dalsze zmiany w organizacji Archiwum Zakładowego połączone z klasyfikacją akt przeznaczonych na zniszczenie
 - Dalsze działania mające na celu poprawę funkcjonalności i estetyki gmachu Sądu, dostosowanie do obowiązujących przepisów (utworzenie pokoju przesłuchań spełniającego wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego Dz. U 2013 poz. 1642) oraz potrzeb interesantów i pracowników.
 - Przeprowadzenie badań ankietowych w przedmiocie oczekiwań interesantów w zakresie standardu obsługi w Biurze Obsługi Interesanta w celu monitorowania satysfakcji z przedmiotowej obsługi
 - Wdrożenie pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu „PWP edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – „case management” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 - Opracowanie procedury szkoleń w ramach „dobrej praktyki” Zarządzanie wiedzą dla Sądów poprzez określenie zasad badania potrzeb szkoleniowych pracowników oraz doboru tych szkoleń, a także zasad ich przeprowadzania
 - Podjęcie działań mających na celu wdrożenie elektronicznego nakazu doprowadzenia (e-Nakaz)
 - Działania w kierunku doskonalenia systemu wsparcia orzecznictwa (opracowanie mierników efektywności oraz sposobów ich wyliczania w oparciu o funkcjonalności modułu n-pracownik)
 - Modernizacja infrastruktury informatycznej, zakup i wdrożenie aplikacji wspomagających system SAWA

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:
 - Formalnie określono Politykę Bezpieczeństwa Informacji – Zarządzeniem Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 29.01.2013r. w Sądzie Rejonowym w Wołominie wprowadzono z dniem 1 lutego 2013r. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
W związku z powyższym wprowadzono następujące polityki: *Polityka Bezpieczeństwa Informacji Resortu Sprawiedliwości, Polityka Bezpieczeństwa Informacji Sądu Rejonowego w Wołominie, Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Sądu Rejonowego w Wołominie, Polityka Bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Sądu Rejonowego w Wołominie, Regulamin Użytkownika Systemów Teleinformatycznych Sądu Rejonowego w Wołominie, Polityka Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego KURATOR 2, Polityka Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego SAWA*
 - W celu ułatwienia obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości uruchomiono wielostanowiskowe Biuro Obsługi Interesanta oraz Czytelnię Akt oraz rozbudowano stronę internetową Sądu poprzez zamieszczenie wzorów formularzy w zakresie wniosków oraz pozwów wraz z informacjami o sposobie ich wypełnienia
 - Utworzono Internetowy Portal Orzeczeń

