

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
za rok 2018

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne 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 ~~kierowanym/kierowanych~~ przez mnie ~~dziale/działach~~ administracji rządowej³ / ~~w kierowanej~~ przez mnie ~~przez~~ ~~mnie~~ jednostkach sektora finansów publicznych* w kierowanym przez Nas Sądzie Rejonowym w Przysusze ;

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

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 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 naszej 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
- ~~– audytu wewnętrznego~~
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: skargi interesantów.

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

DYREKTOR
Sądu Okręgowego

Jan Kulig

.....
Dyrektor

PREZES
SĄDU REJONOWEGO

Waldemar Żytniak

.....
Prezes Sądu

Przysucha, dnia 04 marca 2019 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 roku .

- Niewystarczająca obsada etatowa urzędników w odniesieniu do realizowanych celów i zadań komórki – I Wydział Cywilny.

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

1. Zapewnienie ciągłości działania systemów IT.
2. Praca w systemie losowego przydziału spraw (SLPS).
3. Monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowań sądowych.
4. Wnioskowanie o zwiększenie liczby etatów urzędniczych z przeznaczeniem do Sekretariatu I Wydziału Cywilnego.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2018 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka.
2. Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej.
3. Zwrócono się z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów urzędniczych z przeznaczeniem do Sekretariatu I Wydziału Cywilnego.

Pozostałe działania:

1. Monitorowano poziom realizacji założonych celów i zadań jednostki.
2. Przeprowadzano kwartalną ocenę ryzyk.
3. Przeprowadzono szkolenie p.poż.
4. Na bieżąco dokonywano analizy obsady i obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych.