

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W ZAMOŚCIU¹⁾

za rok 2016

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 ~~kierowanym/kierowanych~~ przez mnie ~~dziale/działach~~ administracji rządowej³⁾/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Sądzie Rejonowym w Zamościu

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

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: lustracji, wizytacji, kontroli działalności sekretariatów oraz ankiet oceny satysfakcji interesanta

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

Zamość, dnia 03 marca 2017 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Zamościu
Zbigniew Belz

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Jolanta Baran

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1) Skuteczność i efektywność działania:

- bariery w obszarze warunków infrastrukturalnych obejmujące niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych;

2) Efektywność i skuteczność przepływu informacji:

- nie w pełni efektywny przepływ informacji wewnątrz jednostki;

3) Zarządzanie ryzykiem:

- przeprowadzenie oceny ryzyka z pominięciem analizy czynników wywołujących dane ryzyka.

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

1) Sąd ulokowany jest w obiekcie zabytkowym klasy „0” niedostosowanym do pełnionej funkcji i zamiana tego stanu nastąpi w 2017 roku po oddaniu do eksploatacji nowego obiektu Sądu;

2) Dążenie do poprawy skuteczności i efektywności pracy poprzez usprawnienie komunikacji wewnętrznej (m.in. systematyczne zebrania kadry kierowniczej)

3) doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem poprzez m.in. szkolenia.

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:

- według informacji Dyrektora Sądu Okręgowego w Zamościu do końca kwietnia 2017 roku nastąpi oddanie do użytku nowego obiektu Sądu. Następnie przewidziano 6 miesięcy na jego wyposażenie w niezbędny sprzęt i meble, tak aby w IV kwartale 2017 roku Sąd przeszedł do nowej lokalizacji;

- sukcesywnie monitorowano i mobilizowano klientów Sądu do wypełniania ankiet oceny satysfakcji. Część z nich życzliwie i z zainteresowaniem wypełniała ankiety, natomiast niektórzy świadomie zrezygnowali z wyrażania swojej opinii w formie ankiety;

- przez cały rok aktywizowano biegłych do terminowego sporządzania opinii, włącznie ze stosowaniem ponagień. Uzyskano znaczną poprawę, nadal jest problem z opiniami biegłych o wąskiej specjalizacji, gdyż jest ich mało i mają dużo zleceń także w innych jednostkach.

2. Pozostałe działania:

- wdrożono system OrCom będący rozszerzeniem ZSRK o procesy obsługi należności sądowych i wykonywania orzeczeń sądowych w obszarze grzywien i innych kar pieniężnych;

- wdrożono system Sądowej Poczty Elektronicznej oraz rozpoczęto wdrażanie Centralnej usługi katalogowej;

- kontynuowano proces wyrównywania dysproporcji w wynagrodzeniach w grupie urzędników;

- przeprowadzano narady Prezesa Sądu z Przewodniczącymi Wydziałów;

- uaktualniono wewnętrzne procedury.