

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W ZAMOŚCIU ¹⁾

za rok 2017

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 przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze 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⁾

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 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⁾

- X** monitoringu realizacji celów i zadań,
- X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X** procesu zarządzania ryzykiem,
 audytu wewnętrznego,
- X** kontroli wewnętrznych,
- X** kontroli zewnętrznych,
- X** innych źródeł informacji: wnioski z przeprowadzonych lustracji, wizytacji, kontroli działalności sekretariatów

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

Zamość, dnia 12 marca 2018 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Zamościu
Zbigniew Belz

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Jolanta Baran
Jolanta Baran

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Główne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej dotyczą:

- 1) Stwierdzono podczas kontroli zewnętrznej przez:
 - ZUS - konieczność korekty rozliczeń składek zleceniobiorców, którzy złożyli błędne oświadczenia o podstawie do ubezpieczenia oraz niewłaściwa kwalifikacja wypadku przy pracy w systemie IWA;
 - Urząd Konserwacji Zabytków - konieczność przeprowadzenia prac polegających na odnowieniu elewacji i wzmocnienia stropu w budynku przy ul. Akademickiej;
- 2) Niedostateczna ilość szkoleń organizowanych dla urzędników przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury;
- 3) Niska świadomość pracowników na temat celów, zadań oraz mierników realizacji zadań z planu działalności Sądu na dany rok.

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

- wykonanie zaleceń zawartych w protokołach pokontrolnych;
- kierowanie pracowników na szkolenia oraz organizowanie szkoleń w siedzibie sądu w oparciu o zidentyfikowane potrzeby w ramach posiadanych środków;
- podnoszenie świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej poprzez działania usprawniające funkcjonowanie kontroli zarządczej w tym 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:
 - w dniach 13-24 listopada 2017 r. przeprowadzono się do nowego budynku Sądu w pełni dostosowanego do pełnionej funkcji,
 - przez cały rok systematycznie organizowano zebrania Kierowników Sekretariatów, Zespołów, Oddziałów i Sekcji celem analizowania i rozwiązywania bieżących problemów,
 - udział w szkoleniu organizowanym przez Sąd Okręgowy w Zamościu z zakresu kontroli zarządczej.

2. Pozostałe działania

- utworzono Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnię Akt i wdrożono standardy ich funkcjonowania;
- usprawniono pracę Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej poprzez utworzenie od 1 marca 2017 r. sekretariatów Zespołów;
- organizowano szkolenia wszystkich grup zawodowych;
- aktualizowano procedury wewnętrzne;
- monitorowano obciążenie pracą i dokonywano przesunięć pracowników w ramach posiadanych etatów.