

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W ZAMOŚCIU ¹⁾

za rok 2015

Dział I ²⁾

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 rządowej ³⁾/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Sądzie Rejonowym w Zamościu

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych ⁴⁾)

Część A ⁴⁾

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

Część B ⁵⁾

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 ⁶⁾

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 publicznych ⁸⁾,
- 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.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Zamościu
Zbigniew Belz

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Jolanta Baran
Jolanta Baran

Zamość, dnia 11 marca 2016r.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- bariery w obszarze warunków infrastrukturalnych obejmujące niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych;
- niechęć klientów Sądu w zakresie wypowiadania się o pracy Sądu, bardzo niska zwrotność ankiet oceny satysfakcji o sposobie realizacji zadań przez sąd oraz oczekiwań interesantów dotyczących obsługi;
- pogorszenie terminowości w składaniu przez biegłych opinii, niewystarczająca dostępność biegłych w wyspecjalizowanych dziedzinach.

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

- Sąd ulokowany jest w obiekcie zabytkowym klasy „0” niedostosowanym do pełnionej funkcji i zamiana tego stanu nastąpi prawdopodobnie w 2017 roku po oddaniu do eksploatacji nowego obiektu Sądu;
- Zaobserwowane u klientów Sądu niskie zainteresowanie udziałem w wypełnianiu ankiet oceny satysfakcji ze sposobu realizacji zadań przez Sąd wynika z biernej pozycji zachowań społecznych w stosunku do instytucji publicznych. Pomimo to, urzędnicy zachęcają do wypełniania ankiet.
- Proces nieterminowego sporządzania opinii przez biegłych jest poddawany stałej kontroli i monitoringowi.

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:

- zorganizowano w siedzibie Sądu szkolenia pracowników z grupy orzeczniczej, urzędniczej oraz kuratorów zawodowych;
- wdrożono procedurę obsługi interesantów niepełnosprawnych;
- monitorowano przydział sędziów i referendarzy sądowych do wydziałów oraz obciążenie ich pracą oraz rozmieszczenie etatów asystenckich i urzędniczych. Przesunięcia etatów urzędniczych związane były z alokacją etatów orzeczniczych oraz stanowiły realizację wniosków zawartych w protokole z kontroli rozmieszczenia etatów przeprowadzonej przez inspektorów ds. biurowości;
- wzmożono nadzór nad sprawami, w których odroczone rozprawę na okres przekraczający 2 m-ce.

2. Pozostałe działania:

- wdrożono Portal Informacyjny i Portal Orzeczeń;
- kontynuowano proces wyrównywania dysproporcji w wynagrodzeniach w grupie urzędników;
- przeprowadzono narady Prezesa Sądu z Przewodniczącymi Wydziałów;
- uaktualniono wewnętrzne procedury.