

**SĄD REJONOWY
W BIAŁEJ PODLASKIEJ**

**OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
za rok 2017**

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 kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych
Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej

Część A

- ~~• wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część B

- 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.~~

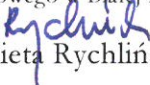
~~Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.~~


Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na 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
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: opracowań i analiz, ankiet dot. oceny stanu kontroli zarządczej w sądzie wypełnionych przez pracowników.

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

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

Elżbieta Rychlińska

PREZES
Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

Roman Zazula

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- brak przekonania o zasadności funkcjonowania kontroli zarządczej, niska świadomość pracowników na temat wyznaczonych celów i zadań sądu, mierników, zadań z planu działalności sądu na dany rok, zarządzania ryzykiem;
- niewystarczający i niejasny system wynagrodzeń i awansu;
- brak motywacji pracowników w związku z ograniczonymi możliwościami w zakresie materialnych i pozamaterialnych czynników motywacyjnych;
- brak aktualnych i odpowiednich szkoleń, KSSiP nie zawsze organizuje szkoleń związanych z bieżącymi zmianami jak również liczba miejsc uczestników jest ograniczona, jakość usług szkoleniowych świadczonych przez instytucje szkolące nie zawsze jest zadowalająca;
- problemy z komunikacją wewnętrzną między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;
- awaryjność sprzętu, przerwy w dostępie do programów i aplikacji, zbyt długie procesy wdrażania nowych aplikacji;
- zastrzeżenia do pracy systemów informatycznych (przerwy, awarie, zawieszanie się, spowolnienie itp.);
- niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań;

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

- działania podnoszące świadomość pracowników co do zasadności roli kontroli zarządczej;
- diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, organizowanie niezbędnych szkoleń w siedzibie sądu;
- aktualizacja bazy ryzyk;
- prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, monitorowanie obciążenia, przegląd i aktualizacja zakresów czynności;
- działania w kierunku sprawiedliwego i motywacyjnego systemu wynagradzania w oparciu o posiadane środki w planie finansowym sądu;
- badanie oceny satysfakcji interesanta i analiza ankiet;
- aktualizacja wewnętrznych procedur, polityk i regulaminów pod kątem dostosowania do zmieniających się przepisów prawa i uwarunkowań wewnętrznych, aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji;
- wprowadzenie zasad i procedur RODO,

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- organizowano spotkania z kierownikami komórek wydziałów, sekretariatów, oddziałów, zespołów w celu poprawy komunikacji;
- na bieżąco monitorowano obciążenie i obsadę kadrową, w przypadku nieobecności spowodowanych absencjami chorobowymi, nieobecnościami związanymi z rodzicielstwem – dokonywano przesunięć etatowych pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;
- w celu poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej rozbudowano BOI i utworzono czytelną akt;
- adaptowano zwolnione pomieszczenia przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych na pomieszczenia biurowe;

- w celu poprawy jakości pracy dokonano częściowo wymiany przestarzałego sprzętu informatycznego na nowy;
- przeprowadzono badanie oceny satysfakcji interesanta za pośrednictwem ankiet;
- przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej, po każdym kwartale dokonywano identyfikacji, oceny i analizy ryzyk;

2. Pozostałe działania:

- zakończono prace dot. przeniesienie kont użytkowników i komputerów do centralnej domeny;
- wdrożono samoobsługę pracowniczą;
- wdrożono e-znaki;
- działania w zakresie ogólnopolskich akcji np. mediacje, pomoc osobom pokrzywdzonym, kontakty ze szkołami itp.;
- poprawa warunków pracy poprzez prowadzenie na bieżąco polityki remontowej, zakup artykułów biurowych, stosownego wyposażenia, sprzętu informatycznego , biurowego itp.;
- dokonano okresowej oceny asystentów, urzędników i innych pracowników;
- przeprowadzono konkursy na wolne stanowiska;
- przeprowadzono szkolenia BHP;
- sporządzano zgodnie z wymogami i w terminach sprawozdania statystyczne, budżetowe i wiele szczegółowych informacji, które analizowano;
- sukcesywnie aktualizowano wewnętrzne procedury w oparciu o nowe wymagania i regulacje prawne;
- wykonywano czynności związane z przekazywaniem akt sądowych i dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego oraz pozostałe czynności związane z brakowaniem akt sądowych;
- prowadzono postępowania przetargowe związane z działalnością sądu;
- sporządzono sprawozdanie z wykonania planu i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, które opublikowano w BIP;