

**SĄD REJONOWY
W BIAŁEJ PODLASKIEJ**

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
za rok 2016**

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

~~w 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

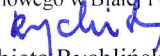
~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

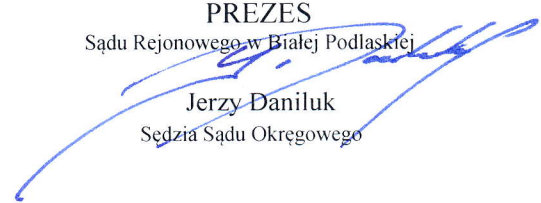
Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszych ocenach 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,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X okresowych kontroli technicznych związanych z użytkowaniem budynku,
- X kontroli związanych z przestrzeganiem przepisów w zakresie BHP,
- X innych źródeł informacji: analizy ankiet wypełnionych przez kierowników komórek organizacyjnych, urzędników i innych pracowników, analiza ankiet badania stopnia zadowolenia interesantów z obsługi.

Jednocześnie oświadczamy, że nie są nam 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

Jerzy Daniłuk
Sędzia Sądu Okręgowego

Biała Podlaska, dnia 7 marca 2017 roku

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- a) stwierdzenie podczas kontroli wewnętrznych naruszeń obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych (regulamin pracy, instrukcja inwentaryzacyjna),
- b) zmiany organizacyjne i nałożenie na sąd nowych zadań dot. przeglądu i aktualizacji zakresów czynności;
- c) niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizacji celów i zadań,
- d) niewystarczająca wiedza pracowników w zakresie zagadnień i obszarów funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
- e) nie w pełni efektywny przepływ informacji wewnątrz jednostki,
- f) problemy z przepływem informacji- komunikacja wewnętrzną,
- g) nieznajomość celów , zadań, mierników z planu działalności sądu,
- h) awaryjność sprzętu, systemów informatycznych, zbyt długie procesy wdrażania nowych aplikacji, programów,
- i) zbyt mała ilość specjalistycznych szkoleń(z uwagi na częste zmiany przepisów),

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

- a) systematyczne działania mające na celu zwiększenie świadomości pracowników w zakresie obowiązku zaznajamiania się z obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi oraz ich stosowania;
- b) analiza obsady kadrowej i sprawowanie bieżącego monitoringu nad równomiernym obciążeniem pracą komórek organizacyjnych.
- c) aktualizacja regulaminów i procedur wewnętrznych.
- d) zwiększenie liczby szkoleń tematycznie dostosowanych do wszystkich grup zawodowych.
- e) sukcesywna wymiana przestarzałego sprzętu informatycznego.
- f) poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- g) stosowanie standardów obsługi interesantów.
- h) wdrożenie analityki dochodowej w ZSRK oraz podjęcie działań w kierunku integracji KNS z systemem ZSRK.
- i) działania zmierzające do podniesienia świadomości pracowników w odniesieniu do zasadności funkcjonowania kontroli zarządczej – zebrania z pracownikami, szkolenia.
- j) podejmowanie działań w kierunku sprawiedliwego i motywacyjnego systemu wynagradzania w miarę posiadanych środków.
- k) przystąpienie do Centrum Obsługi Druku (COD).

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane:

- a) na bieżąco analizowano obsadę kadrową, sprawowano bieżący nadzór nad równomiernym obciążeniem pracą komórek organizacyjnych,
- b) zaktualizowano wszystkie zakresy czynności,
- c) uaktualniono regulaminy i procedury wewnętrzne,
- d) przeprowadzono szkolenie w zakresie znaczenia kontroli zarządczej,
- e) sukcesywnie wymieniano przestarzały sprzęt informatycznego,
- f) wprowadzono obsługę rozliczeń z komornikami za pomocą programu ORKA ZOMC_Komornik,
- g) podjęto działania w kierunku sprawiedliwego i motywacyjnego systemu wynagradzania w miarę posiadanych środków,
- h) monitorowano oczekiwania i poziom satysfakcji interesantów z jakości obsługi (na podstawie ankiet),
- i) zakupiono alkomaty i narkotesty, dyktafony na potrzeby zespołów kuratorskich,
- j) zapewniono dostęp do szkoleń i literatury fachowej,