

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowej Soli

za rok 2020

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 Nowej Soli

Część B

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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej
- x systemu zarządzania ryzykiem,
- x wyników pracy audytu i kontroli wewnętrznej
- x wyników kontroli i audytów nich
- x innych źródeł informacji: wizytacje i kontrole przeprowadzone przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds. biurowości, kuratora okręgowego, analizy działalności.

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

Nowa Sól, 19 lutego 2021 r.

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Nowej Soli

.....*Joanna Mawrzykowska*.....

(podpisy osób kierujących jednostką)

PREZES SĄDU REJONOWEGO
w Nowej Soli

.....*SSO Roman Majer*.....

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- a) brak Punktu Obsługi Interesanta oraz czytelni akt
- b) trudna sytuacja lokalowa Sądu Rejonowego w Nowej Soli,
- c) brak aktualizacji Regulaminu organizacyjnego jednostki
- d) nieadekwatna obsada etatowa w wydziałach orzecznich w stosunku do realizowanych celów i zadań, połączona z brakiem faktycznego systemu zastępstw.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2021:

- a) podejmowanie skutecznych działań mających na celu poprawę warunków pracy,
- b) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych,
- c) utworzenie Punktu Obsługi Interesanta wraz z czytelnią akt,
- d) aktualizacja Regulaminu organizacyjnego Sądu Rejonowego w Nowej Soli,
- e) przegląd i aktualizacja uregulowań wewnętrznych,
- f) weryfikacja czynności wykonywanych przez urzędników i innych pracowników w celu równomiernego obciążenia pracą.

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:

- a) dokonywano przesunięć urzędników pomiędzy wydziałami, a także oddziałami w ramach posiadanych etatów oraz składano wnioski o pozostawienie zwolnionych etatów do dyspozycji Sądu,
- b) zorganizowano szkolenia w obszarze bezpośrednio związanym z bezpieczeństwem informacji,
- c) zawarto umowę użyczenia kompleksu budynków po byłym Areszcie Śledczym, celem poprawy warunków pracy

2. Pozostałe działania:

- a) celem zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej wprowadzono szereg uregulowań wewnętrznych, dostosowując regulacje wewnętrzne do obowiązujących przepisów prawa,
- b) podjęto szereg działań mających na celu poprawę efektywności i skuteczności przepływu informacji na linii obywatel – sąd,
- c) wdrożono projekty informatyczne służące zapewnieniu sprawnej organizacji działania Sądu,
- d) stały monitoring obciążenia pracą urzędników i innych pracowników w wydziałach orzecznich i oddziałach,
- e) cykliczne spotkania i szkolenia kierowników komórek organizacyjnych, z zaleceniem dalszego szkolenia podległych pracowników.