

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowej Soli
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 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 przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- 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.

Z upoważnienia Dyrektora
Sądu Rejonowego w Nowej Soli
Danuta Pań-Piątkowska
Starszy inspektor

PREZES SĄDU REJONOWEGO
W NOWEJ SOLI
Monika Dembowskiak

Nowa Sól, dnia 01 lutego 2017r.

.....
(podpisy osób kierujących jednostką)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

*Brak Punktu Obsługi Interesanta – brak warunków lokalowych.
Brak pisemnych uregulowań w zakresie Planu ochrony obiektów sądu.*

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2017

Podjęmowane są działania w celu uruchomienia Punktu Obsługi Interesanta.

Wprowadzenie pisemnych uregulowań w zakresie Planu Ochrony Sądu.

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:

Przeprowadzono szkolenia z zakresu Obsługi Interesanta, opracowano ankiety i co kwartał przeprowadzono badania ankiet w zakresie obsługi interesanta.

Prezes Sądu pełni nadzór nad przebiegiem postępowań sądowych. Pracownicy Sądu uczestniczą w szkoleniach poszerzających ich wiedzę celem efektywniejszego wykonywania obowiązków zawodowych. Na bieżąco są realizowane projekty informatyczne.

Na bieżąco monitorowane jest obciążenie pracą w poszczególnych pionach orzecznich i podejmowane są czynności.

2. Pozostałe działania:

Celem zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej wprowadzono szereg uregulowań wewnętrznych, dostosowując regulacje wewnętrzne do obowiązujących przepisów prawa.

Podjęto szereg działań mających na celu poprawę efektywności i skuteczności przepływu informacji na linii obywatel – sąd.

Ponadto na bieżąco wprowadza się udogodnienia informatyczne dla lepszego funkcjonowania Sądu, jak i zapewnia się odpowiednie wyposażenie Sądu służące do zapewnienia sprawniejszej i efektywniejszej pracy.