

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowej Soli

za rok 2019

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, dnia 20 lutego 2020 r.

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Nowej Soli
Joanna Węgrzykowska
Joanna Węgrzykowska

PREZES SĄDU REJONOWEGO
w Nowej Soli

.....
(podpisy osób kierujących jednostką)

SSO Roman Majer

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak Punktu Obsługi Interesanta.

Trudna sytuacja lokalowa Sądu Rejonowego w Nowej Soli.

Brak aktualizacji Regulaminu organizacyjnego jednostki.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2020

Podejmowanie skutecznych działań mających na celu poprawę warunków pracy.

Zapewnienie odpowiednich warunków technicznych.

Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta.

Aktualizacja Regulaminu organizacyjnego Sądu Rejonowego w Nowej Soli.

Przegląd i aktualizacja uregulowań wewnętrznych.

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:

Zorganizowano szkolenia w obszarze bezpośrednio związanym z bezpieczeństwem informacji.

Zaktualizowano dokumentację dot. Ochrony danych osobowych.

Działania zapewniające bezpieczeństwo i ochronę osób, mienia i informacji.

Przegląd uregulowań wewnętrznych.

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.

Wdrożono na 6 salach rozpraw system do rejestracji obrazu i dźwięku.

Wdrożono projekty informatyczne służące zapewnieniu sprawnej organizacji działania Sądu.