

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chełmie

za rok 2013

Dział I²⁾

Jako osoba odpowiedzialna 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,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

w Sądzie Rejonowym w Chełmie

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

~~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⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, inspektorzy ds. biurowości.

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

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Chełmie
Urszula Stasieczek
mgr Urszula Stasieczek

Prezes Sądu Rejonowego
w/z
Ewelina Lewocuk-Zembrzycka
WISCIARZES
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Chełm, dnia 14 marca 2014r.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - niewystarczająca ilość szkoleń
 - mała liczba zatrudnionych pracowników
 - zastrzeżenia dotyczące przepływu informacji

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - szkolenia z zakresu: opisu i wartościowania stanowisk, kontroli zarządczej, obsługi funkcjonujących systemów biurowości (w miarę posiadanych środków)
 - wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów
 - aktualizacja wewnętrznych instrukcji i procedur
 - analiza obsady i obciążenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych i w miarę potrzeby dokonywanie przesunięć
 - poprawa przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej
 - wystąpienia do jednostki nadrzędnej o zwiększenie liczby etatów urzędniczych

Dział III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - uaktualniono procedury wewnętrzne
 - porządzono plan szkoleń
 - występowało do jednostki nadrzędnej o pozostawienie zwalnianych etatów urzędniczych

2. Pozostałe działania:
 - przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej
 - po każdym kwartale dokonywano identyfikacji, oceny i analizy ryzyk
 - monitorowano poziom realizacji celów
 - przeprowadzono szkolenia z zakresu: bhp i ppoż., funkcjonowania systemu SAWA, dokonywania ocen pracowników
 - występowało do Ministra Sprawiedliwości o pozostawienie zwalnianych etatów urzędniczych do dyspozycji jednostki.