

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chełmie

za rok 2014

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 Stawiarz
mgr Urszula Stawiarz

PREZES SĄDU REJONOWEGO
Anna Górna
Anna Górna
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Chełm, dnia 12 marca 2015r.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - niewystarczająca ilość szkoleń
 - mała liczba zatrudnionych pracowników w stosunku do realizowanych celów i zadań
 - zastrzeżenia dotyczące przepływu informacji
 - niska świadomość pracowników na temat celów i zadań Sądu, mierników realizacji zadań wynikających z planu działalności na dany rok jednostki
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - sporządzenie planu szkoleń i jego realizacja (w miarę posiadanych środków)
 - aktualizacja wewnętrznych instrukcji i procedur
 - bieżąca 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
 - monitorowanie satysfakcji interesantów z obsługi
 - systematyczne działania mające na celu podnoszenie świadomości pracowników co do roli kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem

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
 - przeprowadzono szkolenia:
 - z zakresu opisu i wartościowania stanowisk pracy
 - z zakresu zarządzania stresem i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych (kuratorzy)
 - bhp, ppoż, pierwsza pomoc przedmedyczna
 - nowoczesne kadry i finanse (Oddział Administracyjny)
 - na bieżąco dokonywano analizy obsady i obciążenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych i w miarę potrzeby dokonywano przesunięć
 - z uwagi na wpływ spraw występowano do jednostki nadrzędnej o dodatkowe etaty urzędnicze
2. Pozostałe działania:
 - przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej
 - po każdym kwartale dokonywano identyfikacji, oceny i analizy ryzyk
 - monitorowano poziom realizacji celów