

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chełmie

za rok 2015

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⁾

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⁾

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

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

PREZES SĄDU REJONOWEGO
Sędzia
Anna Górna
upoważniona do wykonywania
obowiązków Dyrektora
mgr Ewa Kuczyńska
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Chełm, dnia 15 marca 2016r.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - niewystarczająca liczba szkoleń
 - niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań
 - zastrzeżenia dotyczące przepływu informacji
 - niska świadomość pracowników na temat celów i zadań, mierników realizacji zadań wynikających z planu działalności na dany rok jednostki
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - dalsze sukcesywne uczestnictwo pracowników w szkoleniach dostępnych w KSSiP oraz w ramach projektów realizowanych przez MS
 - bieżąca aktualizacja wewnętrznych procedur i instrukcji
 - monitorowanie zadań i czynności wykonywanych przez pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych w zakresie równomiernego obciążenia pracą, w razie potrzeby przesunięcia kadrowe pomiędzy komórkami organizacyjnymi
 - poprawa przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej
 - monitorowanie satysfakcji interesantów z obsługi
 - systematyczne działania zmierzające do podnoszenia świadomości pracowników co do kontroli zarządczej i 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:
 - uaktualniano procedury wewnętrzne i instrukcje
 - na bieżąco dokonywano analizy obsady i obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych i w miarę potrzeby dokonywano przesunięć
 - przeprowadzono szkolenia:
 - „Zarządzanie sobą w czasie –jak skutecznie zorganizować pracę w Sądzie i ograniczyć stres”
 - „Teleinformatyczna księga wieczysta”
 - „Zarządzanie stresem i asertywność”
 - ponadto urzędnicy, kuratorzy i sędziowie uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach:
 - „Dziecko i rodzina w dobie otwartych granic”
 - „Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych”
 - kurs kancelaryjno-archiwalny
 - z zakresu bhp
 - „Odkrywanie fenomenu dzieci ulicy”
 - w zakresie obsługi Systemu zarządzania majątkiem
 - z zakresu obsługi systemu „Nowa księga wieczysta”
 - Konferencja „Rodzina a prawo i sąd rodzinny”
2. Pozostałe działania:
 - przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej
 - po każdym kwartale dokonywano identyfikacji, oceny i analizy ryzyk
 - monitorowano poziom realizacji celów
 - podjęto działania w celu dostosowania Przyjaznego pokoju Przesłuchań do obowiązujących przepisów i standardów
 - monitorowano oczekiwania i poziom satysfakcji interesantów z jakości obsługi sądu
 - Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych na bieżąco informowali kierownictwo sądu o stopniu realizacji celów i zadań w swoich komórkach