

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chełmie

za rok 2016

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, okresowe kontrole techniczne budynków i urządzeń wynikające z przepisów bhp

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

Chełm, dnia 15 marca 2017r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Chełmie
Urszula Stasińczuk
mgr Urszula Stasińczuk

PREZES SĄDU REJONOWEGO
Sędzia
Anna Górna
Anna Górna

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - 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
 - stwierdzenie podczas kontroli wewnętrznych naruszeń obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych
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
 - pracownicy brali udział w szkoleniach organizowanych przez KSSiP
 - przeprowadzono szkolenia:
 - z zakresu bhp i ppoż.
 - z zakresu działania SIP Legalis
2. Pozostałe działania:
 - przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej
 - po każdym kwartale dokonywano identyfikacji, oceny i analizy ryzyk
 - monitorowano poziom realizacji celów
 - 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
 - utworzono Biuro Obsługi Interesanta w sprawach cywilnych oraz Czytelnię Akt