

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej

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

w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej

Część B

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 C

~~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 naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: wizytacji, lustracji.

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

Ostrow Mazowiecka, dnia 20 lutego 2020 roku

**Prezes Sądu Rejonowego
w Ostrowi Mazowieckiej**

Joanna Raducha-Modrzejewska
Joanna Raducha-Modrzejewska
Kierownik jednostki

**DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO
w Ostrowi Mazowieckiej**

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - Niewystarczająca świadomość pracowników w zakresie stosowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
 - Duże obciążenie pracą i niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Kontynuacja działań w zakresie aktualizacji procedur wewnętrznych, stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej.
 - Podjęcie działań zmierzających do podniesienia wiedzy pracowników w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
 - Okresowe badania ankietowe satysfakcji interesantów z poziomu obsługi w Biurze Obsługi Interesanta.
 - Przekazywanie wszystkim pracownikom w formie elektronicznej istotnych informacji dotyczących działalności Sądu.
 - Bieżące monitorowanie obsady karowej i obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych

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:
 - Kontynuacja aktualizacji procedur wewnętrznych, stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej.
 - Dokonano identyfikacji i analizy ryzyka dla sądu i poszczególnych komórek organizacyjnych.
 - Przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej.
 - Zapewniono odpowiednie szkolenia dla kadry orzeczniczej i urzędniczej.
1. Pozostałe działania
 - Cykliczne szkolenia urzędników Biura Obsługi interesanta.
 - Szkolenie kadry Kierowniczej pod kątem działania Biura Obsługi Interesanta.
 - Prowadzono działania mające na celu zapewnienie poprawę jakości i bezpieczeństwa pracy.