

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
za rok 2016

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 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.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Ostrowi Maz.
wz. Małgorzata Warda
Małgorzata Warda

PREZES
Sądu Rejonowego w Ostrowi Maz
Danuta Kwiatkowska
Danuta Kwiatkowska

1. Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- **Niewystarczająca świadomość pracowników w zakresie stosowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.**

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2017 roku.

- **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, przy użyciu wystandaryzowanej ankiety**
- **Przekazywanie wszystkim pracownikom w formie elektronicznej istotnych informacji dotyczących działalności Sadu.**

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:

- **Kontynuowano aktualizację procedur wewnętrznych, stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej.**
- **Doskonalono dokumentację procesu zarządzania ryzykiem**
- **Zespół do spraw kontroli zarządczej identyfikował ryzyka i dokonał ich analizy z podziałem na poszczególne Wydziały i komórki Sadu.**
- **Bieżący monitoring i nadzór nad sprawami starymi i zagrożonymi przedawnieniem wykonywany przez Prezesa Sadu oraz Przewodniczących Wydziałów.**
- **Wprowadzono aktualizację Polityki Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.**
- **Wprowadzono elektroniczną pocztę Exchange.**
- **Przeprowadzono okresowe badania ankietowe co do satysfakcji interesantów z obsługi w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej.**