

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W NYSIE
za rok 2015**

Dział I

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Sądzie Rejonowym w Nysie

Część A

~~_____ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

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 mojej 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.

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

Nysa, dnia 10 marca 2016r.

Prezes Sądu Rejonowego
w Nysie
Bartłomiej Madejczyk

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Nysie
Elżbieta Chrobak

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - 1) w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:
 - uchybienia w przestrzeganiu obowiązujących przepisów i wewnętrznych procedur w obszarach wskazanych w protokołach kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
 - 2) w zakresie skuteczności i efektywności działania:
 - braki w systemie wyznaczania celów i zadań dla jednostki (i komórek organizacyjnych) oraz skutecznym monitoringu realizacji tych celów i zadań,
 - 3) w zakresie efektywności i skuteczności przepływu informacji:
 - niezakończony proces wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów (objęcie wdrożeniem wyłącznie pionu administracyjnego sądu),
 - 4) w zakresie zarządzania ryzykiem:
 - niedociągnięcia w funkcjonowaniu procesu identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 1) Wyeliminowanie uchybień w działaniu jednostki i doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi,
 - 2) Zakończenie prac nad opracowaniem nowego Regulaminu pracy,
 - 3) Podjęcie działań w celu promowania zasad etyki urzędniczej,
 - 4) Doskonalenie systemu wyznaczania celów i zadań dla jednostki (i komórek organizacyjnych) oraz monitorowanie ich realizacji,
 - 5) Kontynuowanie prac związanych z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów,
 - 6) Doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem, w szczególności w zakresie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka,
 - 7) Wdrożenie systemu e-Protokół w sprawach karnych,
 - 8) Opracowanie systemu szkoleń adekwatnych do potrzeb jednostki, w tym szkoleń wewnętrznych oraz kontynuowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników.

Powyższe działania jednostka zamierza realizować sukcesywnie do końca bieżącego roku.

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:
.....

2. Pozostałe działania:
 - wyeliminowano uchybienia stwierdzone w wyniku przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 - rozpoczęto prace zmierzające do zaktualizowania obowiązującego w sądzie Regulaminu pracy,
 - doskonalono pracę w systemie ZSRK poprzez wdrożenie nowych funkcjonalności /ZDB/ oraz szkolenia modułowe dla użytkowników,
 - rozpoczęto proces opisu i wartościowania stanowisk pracy w sądzie,
 - wdrożono e-Protokół w sprawach cywilnych i wykroczeniowych, przeszkolono kadrę orzeczniczą i urzędniczą z obsługi e-Protokołu.