

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W NYSIE
za rok 2016**

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,
- innych źródeł informacji /wizytacje, lustracje/.

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

Nysa, dnia 8 marca 2017r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Nysie
Elżbieta Chrobak

Prezes Sądu Rejonowego
w Nysie
Barłomiej Madziarczyk

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,
 - niezaktualizowane procedury wewnętrzne,
 - 2) w zakresie efektywności i skuteczności przepływu informacji:
 - niezakończony proces wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów (uzgadnianie JRWA z archiwum państwowym, objęcie wdrożeniem wyłącznie pionu administracyjnego sądu),
 - zakłócenia w przepływie informacji pomiędzy sekretariatami a BOI, będące wynikiem niesystematycznego i nieprawidłowego odnotowywania informacji w elektronicznych repertoriach i wykazach,
 - 3) w zakresie zarządzania ryzykiem:
 - niedociągnięcia /słabości/ 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) Podjęcie prac zmierzających do uaktualnienia obowiązujących w sądzie procedur wewnętrznych,
 - 3) Podjęcie działań w celu promowania zasad etyki urzędniczej,
 - 4) Kontynuowanie prac związanych z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów,
 - 5) Wdrożenie systemu e-Protokół w sprawach karnych,
 - 6) Doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem, w szczególności w zakresie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka oraz doboru działań mających na celu minimalizację skutków ich wystąpienia,
 - 7) Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych pracowników, celem optymalnego dopasowania oferty szkoleniowej do tych potrzeb i umożliwienia podnoszenia 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:
 - wyeliminowano uchybienia stwierdzone w wyniku przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 - opracowano i wdrożono do stosowania nowy Regulamin pracy,
 - doskonalono utrwalanie rozpraw przy pomocy protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych,
 - przeprowadzono badanie potrzeb szkoleniowych oraz zapewniono pracownikom udział w szkoleniach, w szczególności w ramach oferty przygotowanej przez KSSiP,

2. Pozostałe działania:
 - prowadzono bieżącą analizę obsady etatowej sądu w celu efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych oraz reagowania na zagrożonych odcinkach pracy,
 - doskonalono pracę w systemie ZSRK, w tym poprzez korzystanie ze szkoleń modułowych dla użytkowników,
 - przystąpiono do projektu konsolidacji usług IT sądów apelacji wrocławskiej, celem zwiększenia sprawności i podniesienia standardu realizowanych w sądzie usług informatycznych.