

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego w Skierniewicach**

za rok 2015

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 przeze nas jednostce sektora finansów publicznych -

Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

Część A

nie dotyczy

Część B

x 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 dotyczy.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: skargi na działanie Sądu,

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

Skierniewice, 5.03.2016

(miejsowość, data)

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Skierniewicach
Tomasz Niewrzał 432

Prezes Sądu Rejonowego
w Skierniewicach
Barbara Urbanowicz 601

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2015 roku stwierdzono następujące słabości funkcjonującego systemu kontroli zarządczej, które wymagają korekty i doskonalenia w kolejnych latach:

- niewystarczający poziom umiejętności skutecznego i efektywnego wykorzystywania dostępnych dla pracowników narzędzi informatycznych (Sędzia 2, e-protokół, ZSRK, MS Excel, Nvision, NS Orcom, SOP, EPO) w celu usprawniania wykonywanej pracy
- niewystarczający poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego jednostki,
- nierównomierna efektywność pracy poszczególnych urzędników i sędziów,
- niski poziom identyfikowania się pracowników z celami ustalonymi przez kierownictwo jednostki w planie działalności,
- dalsza poprawa jakości obsługi interesantów.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

W 2016

- dokonywanie analizy i monitorowanie oceny ryzyka w jednostce,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie obsługi systemu Sędzia 2, rozwijanie biurowości elektronicznej w tym systemie oraz jego integracja z innymi systemami (EPO, SOP, ZSRK).
- częstsze spotkania kierownictwa jednostki z kierownikami komórek organizacyjnych dotyczące bieżącej analizy pracy i wyników Sądu Rejonowego w Skierniewicach
- rozpoczęcie procesu wyrównania wynagrodzeń na równoważnych stanowiskach urzędniczych i obsługi,
- wdrażanie systemów motywacyjnych podnoszących efektywność i zaangażowanie w pracy pracowników,
- oceny wydajności pracy urzędników i wydziałów w oparciu o statystykę sądową,
- kształtowanie właściwych zachowań oraz interpretacji trudnych zagadnień w zakresie kontroli zarządczej poprzez wydawanie komunikatów przez Komisję ds. zarządzania ryzykiem.
- przekazywanie poszczególnym komórkom analiz poziomu realizacji celów i mierników w obszarach przez nie zarządzanych,
- organizowanie szkoleń dla urzędników sądowych, sędziów, kuratorów zgodnie z sugestiami zgłaszanymi przez poszczególne komórki organizacyjne.
- wdrożenie mechanizmów koordynacji współpracy wydziałów merytorycznych z BOI w zakresie udoskonalania standardów obsługi interesantów.
- dalszy remont systemu PPOŻ,
- przegląd procedur i polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w celu jej aktualizacji.

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:

- dokonywanie analizy i monitorowanie oceny ryzyka w jednostce
- wdrożenie systemu Sędzia 2 i rozwijanie biurowości elektronicznej w systemie Zeto Świdnica,
- częstsze spotkania kierownictwa jednostki z kierownikami komórek organizacyjnych dotyczące bieżącej analizy pracy i wyników Sądu Rejonowego w Skierniewicach
- wprowadzanie mechanizmów wartościowania pracy,
- oceny wydajności pracy urzędników i wydziałów w oparciu o statystykę sądową,
- kształtowanie właściwych zachowań oraz interpretacji trudnych zagadnień w zakresie kontroli zarządczej poprzez wydawanie komunikatów przez Komisję ds. zarządzania ryzykiem..
- przekazywanie poszczególnym komórkom analiz poziomu realizacji celów i mierników w obszarach przez nie zarządzanych,
- organizowanie szkoleń dla urzędników sądowych, sędziów, kuratorów zgodnie z sugestiami zgłaszanymi przez poszczególne komórki organizacyjne.
- wdrożenie mechanizmów koordynacji współpracy wydziałów merytorycznych z BOI w zakresie udoskonalania standardów obsługi interesantów.
- kontynuacja wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów

2. Pozostałe działania:

- przeprowadzenie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- wykonanie prac remontowych i wydzielenie stref bezpieczeństwa w budynku Sądu przy ul. Reymonta 12/14
- dokończenie przebudowy systemu monitoringu z analogowego na cyfrowy i jego rozbudowa,
- częściowa modernizacja systemu PPOŻ (część budynku),
- zaplanowanie i zakup nowego centralnego UPS-a,
- dywersyfikacja i rozdzielenie serwerowni Sądu na dwa pomieszczenia (istniejąca serwerownia była już za mała).