

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

za rok 2012

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 Rejonowego 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 26.03.2013
.....
(miejscowość, data)

PREZES SĄDU REJONOWEGO
w Skierniewicach

Renata Nagura
.....-379
(podpis ministra/kierownika jednostki)

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Skierniewicach
.....-432-
Tomasz Niewrzal

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2012 roku stwierdzono następujące słabości funkcjonującego systemu kontroli zarządczej, które wymagają korekty i doskonalenia w kolejnych latach:

- nierównomierna efektywność pracy poszczególnych komórek organizacyjnych,
- nierównomierna efektywność pracy poszczególnych urzędników i sędziów,
- niski poziom identyfikowania się pracowników z celami ustalonymi przez kierownictwo jednostki w planie działalności,
- zapewnienie ciągłości działania oraz sprawnego działania wydziałów zamiejscowych w Rawie Mazowieckiej

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

- dokonywanie analizy i monitorowanie oceny ryzyka w jednostce za pomocą aplikacji RISK MANAGER
- zastąpienie biurowości tradycyjnej elektroniczną,
- częstsze spotkania kierownictwa jednostki z kierownikami komórek organizacyjnych dotyczące bieżącej analizy pracy i wyników Sądu Rejonowego w Skierniewicach oraz Wydziałów Zamiejscowych w Rawie Mazowieckiej,
- wprowadzanie mechanizmów wartościowania pracy,
- wdrożenie oprogramowania N-Pracownik do oceny wydajności pracy urzędników i wydziałów w oparciu o system biurowości elektronicznej firmy Currenda (dotyczy wydziałów Sądu w Skierniewicach),
- 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,
- podjęcie działań mających na celu przeniesienie wydziałów merytorycznych Sądu w Rawie Mazowieckiej działających przy ul. Krakowskiej 22b do budynku przy ul. Kościuszki 17.
- szkolenia dla urzędników sądowych, sędziów, kuratorów zgodnie z sugestiami zgłaszanymi przez poszczególne komórki organizacyjne.

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:

- prowadzenie szkoleń wewnętrznych:
 - a) w zakresie modelu kontroli zarządczej wprowadzonego w jednostce,
 - b) w zakresie doskonalenia umiejętności: samooceny, szacowania ryzyka w jednostce oraz sporządzania raportów
- kształtowanie właściwych zachowań oraz interpretacji trudnych zagadnień w zakresie kontroli zarządczej poprzez wydawanie komunikatów przez Komisję ds. zarządzania ryzykiem..
- rozwój i doskonalenie procesu identyfikacji i oceny ryzyka,
- przekazywanie poszczególnym komórkom analiz poziomu realizacji celów i mierników w obszarach przez nie zarządzanych,
- monitorowanie zmian w prawie, szkolenia dla urzędników sądowych i sędziów, dokonywanie przeglądu obowiązujących w jednostce procedur i regulaminów pod kontem ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym i sytuacją wewnętrzną i zewnętrzną jednostki.

2. Pozostałe działania:

- wydanie zarządzenia Prezesa Sądu nr 10/12 z dnia 23 listopada 2012 w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach