

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Sądu Rejonowego w Przasnyszu

za rok 2017

### 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 Przasnyszu

#### 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 – przeprowadzonych wizytacji i lustracji, opinii nt. urzędników i innych pracowników dokonanej wewnętrznie przez kierownictwo poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu, wydanych zarządzeń, instrukcji.

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

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Przasnyszu

Adma Leszek Kwiatkowski

PREZES  
Sądu Rejonowego w Przasnyszu

Jarosław Bartkowiak

Przasnysz, dnia 1 marca 2018 roku

## 1. Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- Niekompletna wiedza pracowników w zakresie stosowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem;
- Niewystarczająca obsada kadry orzeczniczej / sędziowskiej do obciążeń Sądu.

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2018 roku.

- Bieżąca analiza obciążenia sędziów i referendarzy sądowych w poszczególnych pionach i wydziałach w celu równomiernego rozłożenia obowiązków, opanowania wpływu i likwidacji zaległości;
- Przesunięcie referendarza z Wydziału Ksiąg Wieczystych na ¼ etatu do I Wydziału Cywilnego;
- Wdrożenie rozwiązań technologicznych zmierzające do usprawnienia pracy poprzez Komputerowy System Losowego Przydziału Spraw sędziom.
- Dalsza aktualizacja procedur wewnętrznych, stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej;
- Aktualizacja procedur wewnętrznych dotyczących zapisów polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych ( RODO);
- Poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez szkolenia kadry orzeczniczej, asystenckiej, urzędniczej, kuratorów zawodowych a także poprawę jakości pracy;
- Okresowe badania ankietowe oceniające pracę sądu, przy użyciu wdrożonych Standardów Obsługi BOI.

## 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:

- Kontrole wewnętrzne dotyczące realizacji zapisów polityki bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.
- Doskonalenie dokumentacji procesu zarządzania ryzykiem, aktualizacja procedur wewnętrznych.
- Bieżąca kontrola spraw w toku oraz zaległości wykonywana przez Prezesa Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów.
- Monitoring elektronicznego nadzoru administracyjnego w wydziałach.
- Prowadzenie biurowości w systemie elektronicznym.
- Stosowanie Systemu Zarządzania Tożsamością (SZT) do Systemu ZSRK w zakresie modułu samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej ESS
- Dokonywanie na bieżąco analizy obsady etatowej w poszczególnych pionach orzecznich i wydziałach.
- Badanie opinii interesantów w zakresie obsługi i działalności naszego sądu. Badanie jest przeprowadzane w formie ankiet anonimowych.