

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Sądu Rejonowego w Przasnyszu
za rok 2018

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

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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej 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 kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji – protokołów z wizytacji i lustracji sporządzonych przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds. biurowości, skarg i wniosków, zarządzeń i instrukcji.

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

Przasnysz, dnia 20 lutego 2019 roku

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
Małgorzata Bednarska

PREZES
Sądu Rejonowego w Przasnyszu
Małgorzata Wąsowska

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - Niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizacji celów i zadań;
 - Nadal wymagają monitoringu procedury wewnętrzne stanowiące dokumentację systemu kontroli zarządczej- bieżące dostosowywania do obowiązujących przepisów;
 - Niepełna świadomość w zakresie stosowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz niechęć do pogłębiania wiedzy w tym zakresie;
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2019 roku.
 - Bieżąca analiza obciążenia sędziów i referendarzy sądowych w poszczególnych pionach i wydziałach w celu równomiernego rozłożenia obowiązków, opanowania wpływu i likwidacji zaległości;
 - Wystąpienie z wnioskiem o nowy etat sędziowski/asesorski;
 - Przesunięcie referendarza z Wydziału Ksiąg Wieczystych na 0,20 % do I Wydziału Cywilnego;
 - Wdrożenie rozwiązań technologicznych zmierzające do usprawnienia pracy poprzez Komputerowy System Losowego Przydziału Spraw sędziom.
 - Wdrożenie systemu Kurator-3 oraz kontynuacja zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych;
 - 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:
 - Wdrożono system e-szkoleń z Ochrony Danych Osobowych.
 - Wdrożono kurs e-learningowy wraz z egzaminem w zakresie –Bezpieczeństwo informacji, Ochrona danych osobowych w Sądzie.
 - Wprowadzono w życie aktualizację Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z załącznikami.
 - Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej.
 - Cykliczne spotkania zespołu ds. kontroli zarządczej w celu identyfikacji oraz analizy ryzyka sądu.
 - Przeprowadzono oceny okresowe referendarzy sądowych i asystentów sędziów.
 - Zapewniono ciągłość działania systemów informatycznych.
 - Zapewniono szkolenia dla kadry orzeczniczej i pracowników.
 - Wdrożono System Zarządzania Tożsamością (SZT) do Systemu ZSRK w zakresie modułu samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej ESS
 - Doskonalono dokumentację procesu zarządzania ryzykiem, aktualizację procedur wewnętrznych.
 - Systematycznie prowadzono działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa funkcjonalności i estetyki budynku sądu.
 - Bieżąca kontrola spraw w toku oraz zaległości wykonywana przez Prezesa Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów.
 - Monitoring elektronicznego nadzoru administracyjnego w wydziałach.
 - Dokonywano na bieżąco analizy obsady etatowej w poszczególnych pionach orzeczniczych i wydziałach.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
Małgorzata Bednarška

PREZES
Sądu Rejonowego w Przasnyszu
Małgorzata Wąsowska