

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Przasnyszu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce

za rok 2019

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 – 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.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Ostrołęce
Małgorzata Bodnańska

PREZES
Sądu Rejonowego w Przasnyszu
Małgorzata Wąsowska

Przasnysz, dnia 18 lutego 2020 roku

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.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2020 roku.
 - Bieżąca analiza obciążenia sędziów i referendarzy sądowych w poszczególnych pionach i wydziałach w celu równomiernego rozłożenia obowiązków, opanowania wpływu i likwidacji zaległości;
 - Wystąpienie o pozostawienie etatu sędziowskiego / asesorskiego;
 - Wystąpienie z wnioskiem o nowy etat asystenta sędziego;
 - 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:
 - Kontynuacja systemu e-szkoleń z Ochrony Danych Osobowych;
 - Kontynuacja kursów e-learningowych wraz z egzaminem w zakresie – Bezpieczeństwo informacji, Ochrona danych osobowych w Sądzie;
 - Aktualizowano dokumentację Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych;
 - Wdrażano i aktualizowano klauzule informacyjne w związku z RODO;
 - Weryfikowano zakres i ewidencję upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 - Przeprowadzono audyt pod kątem poziomu stosowania procedury zwanej polityką czystego biurka;
 - Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej;
 - Cykliczne spotkania zespołu ds. kontroli zarządczej w celu identyfikacji oraz analizy ryzyka sądu;
 - Zapewniono ciągłość działania systemów informatycznych;
 - Zapewniono szkolenia dla kadry orzeczniczej i pracowników;
 - 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.