

Sąd Rejonowy w Otwocku

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Sądu Rejonowego w Otwocku
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 kierowanym przez nas Sądzie Rejonowym w Otwocku**

Część B⁵⁾

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.

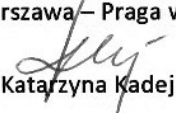
Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego
- X kontroli wewnętrznych;
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: kontrole inspektorów ds. biurowości, sędziów wizytatorów Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, oświadczenia Kierowników komórek organizacyjnych Sądu.

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

Dyrektor
Sądu Okręgowego
Warszawa – Praga w Warszawie


Katarzyna Kadej

Prezes
Sądu Rejonowego w Otwocku


Dariusz Ciulkiewicz

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - A) Funkcjonowanie systemu informacji i komunikacji w Sądzie
 - konieczność uaktualnienia instrukcji kancelaryjnej w związku z funkcjonowaniem biurowości wyłącznie w formie elektronicznej
 - B) zarządzanie ryzykiem:
 - prace nad efektywnym procesem wdrażania systemu zarządzania ryzykiem przy pomocy programu informatycznego e- risk

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - A) Wdrożenie znowelizowanych zarządzeń i instrukcji
 - B) Zakończenie procesu wdrażania zarządzania ryzykiem przy pomocy programu informatycznego e-risk
 - C) Pozyskanie pomieszczeń na potrzeby czytelnicy sądowej
 - D) Rozbudowa Punktu Podawczego celem lepszego dostosowania do potrzeb Interesantów
 - E) Wykonanie pomiaru efektywności pracy przy pomocy programu informatycznego
 - F) Wprowadzenie systemu wokandy elektronicznej – SWOR

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - A) Działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - B) Wprowadzono procedury wewnętrzne w obszarach działania Sądu w zakresie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej i zasad etyki urzędników sądowych i pozostałych pracowników;
 - C) Dokonano poprawy skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji w postaci poczty elektronicznej
 - D) Dokonano modernizacji sieci informatycznej poprzez wprowadzenie domen.
 - E) Dokonano zmian lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu w tym Wydziałów celem poprawy warunków pracy i obsługi
 - F) Wprowadzono biurowość wyłącznie w formie elektronicznej
 - G) Wprowadzono tzw. elektroniczny kalendarz dla czynności w sprawach
 - H) Rozszerzono proces oceny pracowniczej o nowe elementy jak samoocena, ankiety oraz przeprowadzono testy sprawdzające kompetencje i wiedzę pracowników.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego
Warszawa-Praga w Warszawie

Kataryna Kadej
Kataryna Kadej

PREZES
Sądu Rejonowego w Ostrołce
Sędzia Dariusz Ciulkiiewicz