

Sąd Rejonowy w Otwocku

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego w Otwocku za rok 2014

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⁾

- 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
- kontroli wewnętrznych;
- kontroli zewnętrznych,
- 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 Rejonowego w Otwocku


Marek Piekarek

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) Wykonanie pomiaru efektywności pracy przy pomocy programu informatycznego
 - C) Wdrożenie dobrych praktyk w Sądzie Rejonowym w Otwocku
 - D) Wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Otwocku o pozwolenie na rozbudowę Sądu Rejonowego w Otwocku
 - E) Wprowadzenie elektronicznego systemu nagrywania rozpraw – e- protokół
 - F) Wdrożenie usługi polegającej na centralnym wydruku i konfekcjonowaniu pism sądowych

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 system wokandy elektronicznej – SWOR
 - C) Otwarto Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnie akt sądowych
 - D) Otrzymano zgodę na rozbudowę budynku Sądu Rejonowego w Otwocku
 - E) Zakup oprogramowania do przekształcania mowy na tekst
 - F) Doposażenie instalacji p/poż o możliwość monitorowania wycieków w archiwum zakładowym