

Sąd Rejonowy w Otwocku

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Sądu Rejonowego w Otwocku
za rok 2015**

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⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X 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.

Z up. Dyrektora Sądu
Okręgowego Warszawa – Praga

Justyna Misior

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) Wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Otwocku o pozwolenie na rozbudowę Sądu Rejonowego w Otwocku
 - C) Wdrożenie usługi polegającej na centralnym wydruku i konfekcjonowaniu pism sądowych
 - D) Zapewnienie ciągłości działania systemów IT
 - E) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędziów poprzez uczestnictwo w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego , zgodnie z art. 82a § 1 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych
 - F) Podnoszenie kwalifikacji urzędników sądowych i innych grup pracowników sądu, poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach tematycznych
 - G) Wnioskowanie o zwiększenie liczby etatów orzeczniczych urzędniczych do poziomu adekwatnego do ilości nałożonych zadań, umożliwiającego ich sprawną realizację;
 - H) Monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania

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 elektronicznego systemu nagrywania rozpraw - e-protokół
 - C) Wdrożono dobre praktyki
 - D) Wykonano pomiary efektywności pracy przy pomocy programu informatycznego
 - E) Przeprowadzono badania nt. stopnia zadowolenia interesantów ze standardów obsługi w Biurze Obsługi Interesantów