

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

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 kierowanym przez nas Sądzie Okręgowym w Radomiu

Część A

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

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 C

~~nie 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: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: wyników ankiet oceny satysfakcji interesanta

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

Radom, dnia 15 marca 2019 r.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego

Jan Kulig

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO

Marta Łobodzińska

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2018r. stwierdzono słabości funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, które wymagają udoskonalenia w zakresie:

- niewystarczającej obsady etatowej w grupie orzeczniczej – 6 wakujących etatów sędziowskich,
- niewystarczającej obsady asystenckiej i urzędniczej w stosunku do realizowanych celów i zadań,
- ograniczonej liczby miejsc w stosunku do liczby chętnych do szkoleń organizowanych przez KSSiP kierowanych do urzędników sądowych w celu poszerzania wiedzy w wykonywaniu zadań,
- niskiej świadomości pracowników dot. realizacji zadań wynikających z Planu działalności jednostki na dany rok.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- kierowanie do jednostki nadrzędnej wniosków o pozostawianie do dyspozycji Sądu Okręgowego w Radomiu zwalnianych etatów w grupie asystentów sędziego, urzędników, specjalistów OZSS.
- poszukiwanie ofert szkoleniowych organizowanych przez firmy zewnętrzne uwzględniających aktualne potrzeby jednostki,
- podjęcie działań mających na celu podniesienie świadomości pracowników w zakresie funkcjonującej w sądzie kontroli zarządczej poprzez organizowanie szkoleń,
- monitorowanie realizacji zadań zawartych w planie działalności sądu na 2019r.

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:

- dokonano aktualizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w związku z wejściem w życie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO),
- przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych (RODO) zorganizowane przez firmę zewnętrzną i Inspektora Ochrony Danych SO w Radomiu,
- przeprowadzono szkolenia z zakresu losowego przydziału spraw, z Obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX, bezwzrokowego pisania, obsługi programu ORCOM,
- kierowano do jednostki nadrzędnej wnioski o pozostawianie do dyspozycji Sądu Okręgowego w Radomiu zwalnianych etatów w grupie orzeczniczej, asystentów sędziego i urzędniczej,
- podejmowano działania w celu pozyskania etatów specjalistów w OZSS.
- przeprowadzono spotkania koordynatora ds. mediacji z młodzieżą, z mediatorami w ramach propagowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów – mediacji.
- wprowadzenie modułu elektronicznej rezerwacji akt do czytelní.

2. Pozostałe działania:

- sporządzano kwartalne raporty z zarządzania ryzykiem,
- dokonywano kwartalnej oceny ryzyk w programie e-risk,
- przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej w formie ankiet.