

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

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 Okręgowym w Radomiu

.....
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁴⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B

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 C⁶⁾

~~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:

- 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: skargi i wnioski interesantów, ankiety oceny satysfakcji interesanta z obsługi świadczonej przez sąd.

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

DYREKTOR
Sądu Okręgowego

Jan Kulig

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO

Stanisław Jaźwiński

Radom, dnia 16 marca 2016r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - nieadekwatny do potrzeb system szkoleń,
 - niedostateczna obsada pracowników w odniesieniu do celów i zadań komórki.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - zorganizowanie szkoleń dla pracowników w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych,
 - wystąpienie do jednostki nadrzędnej o przydzielenie dodatkowych etatów oraz o pozostawianie do dyspozycji zwalnianych etatów we wszystkich grupach pracowniczych.

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:
 - uruchomiono elektroniczny system publikowania dokumentów na platformie elektronicznej Sharepoint np. zarządzenia, instrukcje, dobre praktyki, zgłoszenia gospodarcze, zgłoszenia serwisowe helpdesk, zapotrzebowanie na materiały biurowe, forum dyskusyjne.
 - wdrożono Projekt PWP „Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań – case managment „Program operacyjny Kapitał Ludzki – dobre praktyki: „Doskonalenie systemu wsparcia orzecznictwa”, Elektroniczny nakaz doprowadzenia”, „Organizacja i funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów”, „Poprawa wizerunku sądu”, „Zarządzanie zmianą w Sądzie”.
 - wdrożono elektroniczne potwierdzenie odbioru w sprawach cywilnych (EPO),
 - udział kierownictwa sądu w ramach wdrażania Projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami”,
 - przeprowadzono szereg szkoleń dla sędziów, asystentów i urzędników w zakresie zmian w przepisach kk, kpk.
2. Pozostałe działania:
 - przeprowadzano kwartalną ocenę ryzyk,
 - przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej na podstawie ankiet,
 - monitorowano poziom realizacji założonych celów i zadań,
 - monitorowano poziom satysfakcji interesantów z obsługi w sądzie,
 - dokonano aktualizacji obowiązujących w sądzie procedur wewnętrznych.