

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łukowie
za rok 2016**

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna 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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

w Sądzie Rejonowym w Łukowie

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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej 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 publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: oświadczenia kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych o stanie systemu kontroli zarządczej; ankiet oceny satysfakcji interesanta.

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

Łuków, dnia 15 marca 2017 r.
(miejsceowość, data)

WICEPREZES SĄDU **DYREKTOR**
Sądu Rejonowego w Łukowie
Katarzyna Kępczyńska-Piwowarczyk Barbara Grabias
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Absencja pracowników spowodowana zdarzeniami losowymi oraz nieobsadzenie dwóch zwolnionych etatów sędziowskich.
 - Niewystarczająca liczba szkoleń w stosunku do zgłaszanych przez pracowników potrzeb.
 - Niska świadomość i brak przekonania pracowników o zasadności funkcjonowania kontroli zarządczej oraz niska wiedza pracowników w zakresie zagadnień i obszarów funkcjonowania kontroli zarządczej i procesu zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Racjonalna polityka kadrowa mająca na celu właściwą alokację etatów stosownie do potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych sądu
 - Identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz ich zaspakajanie w ramach posiadanych środków i możliwości, w szczególności przeprowadzenie szkolenia z zagadnień dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej i procesu zarządzania ryzykiem.
 - Kontynuacja działań zapewniających wysoki poziom satysfakcji interesantów z ich obsługi oraz ze sposobu realizacji zadań przez sąd.
 - Bieżąca aktualizacja procedur wewnętrznych.
 - Podjęcie współpracy z Centrum Obsługi Druku.

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:
 - Przeprowadzono szkolenia dla urzędników, sędziów, asystentów, referendarza oraz kuratorów zawodowych i społecznych, stosownie do zgłaszanych potrzeb oraz możliwości finansowych, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 - Prowadzono racjonalną i adekwatną politykę kadrową w ramach posiadanych etatów polegającą na zabezpieczeniu zaplecza kadrowego w wydziałach, gdzie wystąpiła absencja pracowników poprzez przesunięcia pracowników między komórkami organizacyjnymi, zatrudnianie na zastępstwa, zmiany w podziałach czynności, czy systemie zastępstw.
 - Pozyskano etat referendarza sądowego.
 - Monitorowano oczekiwania i poziom satysfakcji interesantów z jakości obsługi oraz sposobu realizacji zadań przez sąd na podstawie analizy ankiet oceny satysfakcji interesanta.
 - Rozpoczęto proces aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
 - Przeprowadzono proces oceny okresowej pracowników.
2. Pozostałe działania
 - Kontynuowano proces identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem.
 - Monitorowano poziom realizacji założonych celów.
 - Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej.
 - Podejmowano niezbędne działania w celu zapewnienia właściwych warunków techniczno-organizacyjnych do bieżącej pracy sądu.

- Aktualizowano oprogramowanie oraz realizowano działania na rzecz bezpieczeństwa systemów informatycznych.
- Wdrożono oprogramowanie do obsługi należności sądowych – Należności sądowe OrCom.web oraz modułu Orka_Zomk Komornik do rozliczeń z komornikami sądowymi.

