

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Pułtusku

za rok 2017

### 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 kierowanym przeze mnie **Sądzie Rejonowym w Pułtusku**

#### Część A – nie dotyczy

~~— 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 dotyczy

~~— 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 mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

Pułtusk, 05.03.2018r.  
(miejscowość, data)

p.o Dyrektor  
Sądu Rejonowego w Pułtusku  
PREZES SĄDU REJONOWEGO  
(podpis kierownika jednostki)  
Sebastian Garnecki  
Maria Dąbek-Djakoń

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - Konieczność dalszego doskonalenia procedur wewnętrznych stanowiących dokumentację kontroli zarządczej w celu dostosowania do szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2017r. Dz. Urz. MS z 2017 roku, poz.82 );
  - Dalsze podnoszenie świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej (cele i zarządzanie ryzykiem).
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - *Kontynuacja aktualizacji procedur wewnętrznych, stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej;*
  - *Kontynuacja działań zmierzających do dalszego szkolenia pracowników w zakresie kontroli zarządczej w celu podniesienia świadomości celów jednostki i zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem.*
  - *Okresowe przeprowadzanie badania oczekiwań i standardów obsługi interesantów, z użyciem wystandaryzowanej w resorcie sprawiedliwości ankiety.*

## 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:
  - Dostosowano dokumentację do wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej.
  - Kontynuowano aktualizację procedur wewnętrznych, stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej.
  - Prowadzono szkolenie wewnętrzne dla kierowników komórek i sędziów w zakresie kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi realizacji celów w sądzie powszechnym.
  - Przeprowadzono *badanie oczekiwań i standardów obsługi interesantów, z użyciem wystandaryzowanej w resorcie sprawiedliwości ankiety.*
  - Wdrożono Standardy Obsługi Interesantów w Biurze Obsługi Interesantów.
2. Pozostałe działania
  - Zaktualizowano zadania zespołu w zakresie wspomaganie kontroli zarządczej.