

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusk

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce

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 kierowanym przeze mnie **Sądzie Rejonowym w Pułtusk**

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:

- 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, 06.03.2017r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Ostrołęce
Małgorzata Bednarska

PREZES SĄDU REJONOWEGO
(podpis kierownika jednostki)
Maria Dąbek-Djakon

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 27 maja 2014r. Dz. Urz. MS z 2014 roku, poz.107 i Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2015r. Dz. Urz. MS z 2015 roku, poz.237);
 - 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.