

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Brzezinach i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łodzi

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,
- skuteczność i efektywności działania,
- wiarygodność sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczamy, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych\*  
**Sądzie Rejonowym w Brzezinach**

### Część A

#### Nie dotyczy

~~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 C

#### Nie dotyczy

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

### 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 samoceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X kontroli wewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: wnioski dotyczące działania Sądu, informacje uzyskane od sędziów i przewodniczących wydziałów, kierowników sekretariatów, interesantów

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

Brzeziny, dnia 14.03.2016r.  
(miejscowość, data)

PREZES  
Sądu Rejonowego w Brzezinach  
  
Zuzanna Rejzner-Wisniewska

Z-ca DYREKTORA  
Sądu Okręgowego w Łodzi

  
Miroslaw Godziński

(podpis ministra/kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

**W 2015 roku stwierdzono następujące słabości funkcjonującego systemu kontroli zarządczej, które wymagają korekty i doskonalenia w kolejnych latach:**

- niska świadomość pracowników o roli kontroli zarządczej w systemie zarządzania
- niewystarczająca umiejętność pracowników w zakresie obsługi nowych technologii informatycznych (e-protokół, ZSRK, Sędzia-2, portale informacyjne, orzeczeń)
- nadmierne obciążenie pracą urzędników wymaga stałej analizy zatrudnienia celem wyrównywania dysproporcji w obciążeniu pracą

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

- prowadzenie szkoleń z zakresu kontroli zarządczej
- kontynuacja pracy w programie RYZYKO, jako narzędzia wspomagającego proces identyfikacji i oceny ryzyka
- nadzór nad działalnością Wydziałów
- zapewnienie równomiernego obciążenia pracą sędziów i urzędników

## 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:

- rozwijanie i doskonalenie biurowości elektronicznej
- wdrażanie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw
- podnoszenie umiejętności pracowników w zakresie obsługi nowych technologii informatycznych (e-protokół, ZSRK, Sędzia-2, portale orzeczeń i informacyjne) poprzez szkolenia
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu kontroli zarządczej
- nadzór nad działalnością Wydziałów
- poprawa jakości funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów
- zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych do sprawnego funkcjonowania jednostki.

2. Pozostałe działania:

Nie podejmowano działań niezaplanowanych w oświadczeniu za poprzedzający rok.