

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Brzezinach i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łodzi

za rok 2016

**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 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 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: kontroli prowadzonych przez sędziów wizytatorów, inspektorów biurowości, wniosków kierowników sekretariatów, skarg obywateli rozpoznawanych w trybie administracyjnym.

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

**DYREKTOR**  
Sądu Okręgowego w Łodzi

**PREZES**  
Sądu Rejonowego w Brzezinach

Brzeziny, dnia 02.03.2017 r. Paweł Mironowicz Joanna Rezier-Wisniewska  
(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2016 roku stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- niska świadomość pracowników o roli kontroli zarządczej w systemie zarządzania,
- nadmierne obciążenie pracą urzędników.

### 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,
- zwiększenie nadzoru nad działalnością Wydziałów,
- monitorowanie 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:

- zwiększono nadzór nad działalnością Wydziałów,
- wdrożono i usprawniono system cyfryzacji rejestracji rozpraw,
- monitorowano działalność sądu w zakresie wskaźników dotyczących opanowania wpływu i czasu trwania postępowań,
- zapewniono ciągłość oraz rozwój systemów informatycznych w sądzie,
- zapewniono warunki organizacyjno-techniczne do sprawnego funkcjonowania sądu,
- promowano alternatywne metody rozwiązywania sporów (mediacje).

### 2. Pozostałe działania:

Nie podejmowano działań niezaplanowanych w oświadczeniu za poprzedzający rok.