

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Brzeziniach i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łodzi

za rok 2017

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 Brzeziniach

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.

Brzeziny, dnia 12.03.2017.
(miejsowość, data)

PREZES
Sądu Rejonowego w Brzeziniach

Joanna Rezier-Wisniewska
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2017 roku stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- nadal niepełna 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 dalszych 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,
- bieżąca aktualizacja planu zastępstw na równorzędnych stanowiskach w ramach wydziałów celem przeciwdziałania zaległości wynikającej z absencji chorobowej na poziomie podziału czynności,
- promowanie współodpowiedzialności za wykonywanie zadań w ramach wydziałów i instytucji (Sądu) jako działania do osiągnięcia zaplanowanych wskaźników statystycznych,
- kontynuowanie działań mających na celu przepływ informacji poprzez spotkania kierownictwa jednostki z kierownikami komórek organizacyjnych Sądu w zakresie analizy pracy i realizacji zadań.

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,
- usprawniono funkcjonowanie procesów zarządzania poprzez optymalizację wykorzystania systemów ZSRK-Kadry, ZSRK-ESS oraz Workflow,
- zapewniono warunki organizacyjno-techniczne do sprawnego funkcjonowania sądu,
- promowano alternatywne metody rozwiązywania sporów (mediacje)
- podjęto działania w celu nabycia agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia, niezakłóconej awariami energetycznymi, rejestracji rozpraw.

2. Pozostałe działania:

Nie podejmowano działań niezaplanowanych w oświadczeniu za poprzedzający rok.

Brzeziny, dnia 12.03.18r.

(podpisy Prezesa i Dyrektora Sądu

Z-ca DYREKTORA
Sądu Okręgowego w Łodzi

Mirosław Godziszewski

PREZES
Sądu Rejonowego w Brzezinach
Joanna Rezier-Wisniewska