

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora i Prezesa Sądu Rejonowego w Węgrowie
za rok 2014**

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 Węgrowie

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 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 kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: kontroli wydziałów przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów i inspektorów ds. biurowości, oświadczeń kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych o stanie realizacji zadań w obszarze kontroli zarządczej, ankiet oceny satysfakcji interesanta z obsługi świadczonej przez sąd.

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

Węgrów, dnia 06 marca 2015 r

Dyrektor Sądu Okręgowego w Siedlcach
wykonujący zadania
Dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie
(podpis Dyrektora Sądu)

Prezes Sądu Rejonowego

Anna Chemycz

(podpis Prezesa Sądu)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- Nieodpowiedni system szkoleń pracowników;
- Zbyt niska obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań;
- Niezadowalająca efektywność procedur w zakresie procesu zarządzania ryzykiem.

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

- Kierowanie i organizowanie szkoleń dla pracowników zgodnie z potrzebami;
- Odpowiednie i zgodne z potrzebami przesunięcia urzędników w ramach komórek organizacyjnych;
- Stałe doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem.
- Systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.

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:

- dokonano przesunięć urzędników pomiędzy komórkami organizacyjnymi w ramach posiadanych etatów oraz występowało do jednostki nadrzędnej o pozostawianie do dyspozycji zwalnianych etatów urzędniczych;
- przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej;
- dokonano wstępnego opisu stanowisk w sądzie;
- uaktualniono procedury wewnętrzne;
- systematycznie dokonywano identyfikacji i oceny ryzyka;
- poprawiono efektywność i skuteczność przepływu informacji poprzez zamieszczanie bieżących informacji na udostępnionym wszystkim użytkownikom portalu sieci wewnętrznej.

2. Pozostałe działania:

- monitorowano poziom satysfakcji interesantów z obsługi w sądzie za pomocą ankiet;
- monitorowano obciążenie pracą urzędników i innych pracowników w wydziałach orzeczniczych;
- dokonano zmiany procedury zarządzania ryzykiem.