Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Legionowie za rok 2015

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych: w **Sądzie Rejonowym w Legionowie.**

Część A

nie dotyczy

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

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 :

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 audytu wewnętrznego,

X kontroli zewnętrznych,

X innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, inspektorzy ds. biurowości.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

a) zgodność działalności z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi - nieprzestrzeganie obowiązujących wewnętrznych procedur w obszarach wykazanych w protokołach pokontrolnych,
b) aktualność regulacji wewnętrznych w obszarze finansowym,
c) niedostateczny monitoring realizacji wyznaczonych celów i zadań,
d) skuteczność przepływu informacji wewnątrz jednostki

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

a) uaktualnienie wewnętrznych procedur dotyczących obszaru finansów,
b) dostosowanie działań jednostki do zgodności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
c) opracowanie i wdrożenie systemu oceniania pracowników oraz wartościowanie stanowisk pracy
d) usprawnienie systemu wewnętrznego obiegu informacji

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:

a) **Usprawnienie systemu obiegu informacji i komunikacji wewnętrznej**
b) **Przegląd i uaktualnienie wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Sądzie Rejonowym w Legionowie**
c) **Przeprowadzono badanie ankietowe w przedmiocie oczekiwań interesantów w zakresie satysfakcji interesantów z obsługi,**
d) **wdrożenie Standardów Obsługi Klienta w Punkcie Obsługi Klienta w celu wprowadzenia jednolitych wzorów postępowania dla pracowników zajmujących się obsługą interesantów w ramach programu „Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce w latach 2014- 2020",**
e) **Poprawiono skuteczność i efektywność działań poprzez wyznaczanie jasno określonych celów i systematyczne monitorowanie ich realizacji.**

2. Pozostałe działania:
nie dotyczy

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

Legionowo, 11.03.2016 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Legionowie
mgr Andrzej Pazyra

.....
(podpis Dyrektora)

PREZES
Sądu Rejonowego w Legionowie
Piotr Rempoła

.....
(podpis Prezesa Sądu Rejonowego)