

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim¹⁾
za rok 2016

Dział I²⁾

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 kierowanym/kierowanych ~~przez mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁴⁾)

Część B⁵⁾

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 mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: sprawozdań, analiz wewnętrznych.

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

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 15.03.2017
(miejscowość, data)

.....
PREZES
Sądu Rejonowego
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Justyna Z. S. S. S.

DIREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
w Nowym Dworze Mazowieckim

Dariusz Michalski

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - zwiększanie świadomości pracowników w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu zabezpieczeń opisanych w polityce bezpieczeństwa informacji;
 - zmiany obowiązujących przepisów oraz wprowadzanie i eksploatacja nowych narzędzi i programów informatycznych w sekretariatach Wydziałów, oddziale administracyjnym i księgowości wymagały wzmożonego nakładu pracy, nadzoru i wsparcia zewnętrznego w formie szkoleń i warsztatów;
 - konieczny jest bieżący i wnikliwy nadzór nad ryzykami w poszczególnych komórkach organizacyjnych, stałe podnoszenie świadomości pracowników.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych na stronie internetowej Sądu;
 - dalsza popularyzacja wiedzy dotyczącej procedur polityki bezpieczeństwa wśród pracowników;
 - wykonywanie czynności nadzorczych w ramach opracowanych planów nadzorczych;
 - dalsze szkolenia pracowników;
 - stałe monitorowanie obciążenia pracą oraz etatyżacji w poszczególnych pionach orzecznich;
 - bieżąca analiza zidentyfikowanych ryzyk i podejmowanie działań mających na celu ich wyeliminowanie lub obniżenie do akceptowalnego poziomu.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - wdrożenie wniosków i uwag z zadań audytowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
 - szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji dla wszystkich pracowników, przeprowadzone przez ABI, zakończone testem sprawdzającym wiedzę;
 - szkolenia dla poszczególnych grup pracowników: merytoryczne oraz przygotowujące do przyjęcia nowych kompetencji/obsługi nowych narzędzi;
 - rozpoczęcie procesu wdrożenia e-protokołu – etap II;
 - dostosowywanie struktury zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych do aktualnego obciążenia zadaniami w ramach posiadanych zasobów kadrowych;
 - kontynuowana była aktualizacja i doskonalenie procedur wewnętrznych, stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej;
 - systematycznie podejmowano działania w kierunku polepszenia systemu informacji i komunikacji wewnętrznej (dostępność informacji, zarządzeń, druków w sieci wewnętrznej);
 - kierownicy komórek organizacyjnych w pracy bieżącej zwracali uwagę pracownikom na zadania, związane z poszczególnymi obszarami kontroli zarządczej.
2. Pozostałe działania:
 - ciągła poprawa ochrony zasobów poprzez zrealizowane zadania:
 - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Sądu;
 - zabezpieczenie pomieszczeń archiwum drzwiami spełniającymi wymogi rozporządzenia;
 - utworzenie redundantnego połączenia do sieci Internet;
 - Instalacja nowych programów oraz konfiguracja posiadanych zasobów informatycznych, skutkujące podniesieniem bezpieczeństwa przechowywanych danych;

Powyższe działania poprawiły bezpieczeństwo zarówno majątku, jak i dokumentacji.

- usprawnienie przyjęć interesantów:
 - od 1.01.2014 roku prowadzone są badania ankietowe w przedmiocie zadowolenia interesantów z obsługi, a także w zakresie oczekiwań w zakresie standardu obsługi. Wyniki ankiet są bardzo dobre. Świadczą o tym, że interesanci obsługiwani są sprawnie, kompetentnie, bez zastrzeżeń.