

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim¹⁾
za rok 2015

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 przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze 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,
- samooceń kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- 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 15.03.2016
(miejscowość, data)

PREZES
Sądu Rejonowego
w Nowym Dworze Mazowieckim.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)
Justyna Ziobko

DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
w Nowym Dworze Mazowieckim

Ewa Michalska

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - polityka bezpieczeństwa informacji została wdrożona, zapoznano wszystkich pracowników z zapisami dokumentu, ale wymaga ona ciągłego doskonalenia w zakresie procedur i dokumentacji, zwłaszcza po zmianie przepisów, które weszły w życie w roku 2015;
 - ciągle zmiany przepisów i wprowadzanie nowych narzędzi i programów wykorzystywanych w pracy sekretariatów, oddziału administracyjnego i służby księgowej wymagały wzmożonego nadzoru i wsparcia zewnętrznego w formie szkoleń, warsztatów, pomocy konsultantów. Wobec ograniczeń finansowania niektórych form pomocy zewnętrznej zapewnienie dostatecznego bieżącego wsparcia nie było możliwe, zwłaszcza w obszarze ZSRK;
 - konieczny jest bieżący i wnikliwy nadzór nad ryzykiem w poszczególnych odcinkach funkcjonowania jednostki, dalsze podnoszenie znajomości zagadnień wśród pracowników oraz prowadzenie identyfikacji ryzyka w szerszym kontekście, co pozwoli na lepsze wykonywanie czynności z zakresu kontroli zarządczej uczestnikom procesów w swoim obszarze działania;
 - konieczność dalszego doskonalenia przepływu informacji;
 - ograniczenia w możliwości organizacji szkoleń.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych na stronie internetowej Sądu – Portal Informacyjny;
 - wykonywanie czynności nadzorczych w ramach opracowanych planów nadzorczych;
 - dalsze szkolenia pracowników
 - stałe monitorowanie obciążenia pracą (n-pracownik) oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzeczniczych a także stałe dostosowanie oprogramowania n-pracownik poprzez określanie wag poszczególnych czynności w celu otrzymania narzędzia przystającego do struktury jednostki;
 - polityka bezpieczeństwa – w związku z brakiem w strukturze sądu osoby odpowiednio przeszkolonej w tym zakresie, która koordynowałaby procesy i nadzór nad bezpieczeństwem danych, stanowiąc wsparcie dla administratora danych, podjęta została decyzja o zatrudnieniu wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, która od 2016 roku przejęła funkcję ABI;
 - 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 *Standardów Obsługi Interesantów w Biurach Obsługi Interesantów w Sądach Powszechnych* w celu wprowadzenia jednolitych wzorców postępowania dla pracowników zajmujących się obsługą interesantów w ramach realizacji celów przyjętych w „Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020”;
 - systematyczne badania oczekiwań obywateli w zakresie standardów obsługi Interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej (poprzez udostępnienie jej na stronie internetowej sądu);
 - stałe podnoszenie jakości świadczonych usług w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Czytelni Akt;
 - zorganizowane zostało w jednostce przeszkolenie z zakresu kontroli zarządczej dla wszystkich pracowników, w grupach: kierownicy, właściciele ryzyka oraz pozostali pracownicy. Realizacja tego zadania znacznie podniosła świadomość pracowników, zwłaszcza grupy nie zaangażowanej dotychczas w wykonywanie stałego monitorowania stanu kontroli, analizy ryzyka lub innych czynności formalnych w tym zakresie;
 - wdrożenie e-protokołu w sprawach cywilnych i wykroczeniowych;
 - kontynuowana była aktualizacja i doskonalenie procedur wewnętrznych, stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej;
 - podejmowane były ciągle 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:
- szkolenia pracowników sekretariatów wydziałów i oddziałów w zakresie działania komórek po zmianach obowiązujących przepisów;
 - usprawnienie obsługi interesantów poprzez funkcjonowanie Portalu Orzeczeń;
 - istotna poprawa ochrony zasobów poprzez zrealizowane w roku 2015 zadania z zakresu informatyki:
 - dokonana została całościowa zmiana infrastruktury serwerowej Sądu we współpracy z Sądem Apelacyjnym w Warszawie (nowe serwery, switchy, macierz dyskowa, oprogramowanie);
 - nastąpiła konsolidacja istniejących systemów informatycznych w głównym budynku Sądu;
 - wprowadzona została wirtualizacja w nowszym środowisku vSphere 6 serwerów Sądu;Dzięki nowym rozwiązaniom sprzętowym i programowym podczas wdrożenia m.in. systemu backupu Veeam istotnie podniósł się poziom bezpieczeństwa danych;
 - podniesienie bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych poprzez dalszą wymianę komputerów z oprogramowaniem Windows Xp.;
 - wykonanie przyłączenia budynku sądu przy ul. Słowackiego 19 do miejskiej sieci wodociągowej, co znacznie podniosło bezpieczeństwo w zakresie korzystania z wody użytkowanej do celów bytowych przez pracowników sądu;
 - w ramach tego zadania wykonana również została instalacja hydrantów ppoż. wraz z zestawem hydrantowym. Oznacza to istotną poprawę bezpieczeństwa pracowników, zasobów jednostki oraz informacji.