

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Prezesa i Dyrektora**  
**Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim<sup>1)</sup>**  
**za rok 2014**

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych\*~~

**Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim**

~~(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>7)</sup>~~

**Część B<sup>5)</sup>**

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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- 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 16.03.2015  
(miejscowość, data)

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

*Justyna Zdobych*

DYREKTOR  
SĄDU REJONOWEGO  
w Nowym Dworze Mazowieckim

*Ewa Michalska*

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - polityka bezpieczeństwa informacji została wdrożona, zapoznano wszystkich pracowników z zapisami dokumentu, należy prowadzić działania zwiększające świadomość pracowników w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu zabezpieczeń;
  - pomimo wykonywania przez właścicieli ryzyk analizy i okresowej oceny w sposób świadomy i kompetentny, zapewniający należyty nadzór nad ryzykiem w poszczególnych odcinkach funkcjonowania jednostki, nadal obserwowana jest zbyt niska znajomość zadań, celów i mierników ich realizacji (bazowych i docelowych) w szerszej skali. Identyfikacja ryzyka w szerszym kontekście pozwoliłaby na lepsze wykonywanie czynności w swoim obszarze działania.
  - ograniczenia w możliwości organizacji szkoleń.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - 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, stałe podnoszenie jakości świadczonych usług w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Czytelni Akt,
  - zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych na stronie internetowej Sądu – Portal Informacyjny;
  - zorganizowanie w jednostce przeszkolenia z zakresu kontroli zarządczej dla wszystkich pracowników, w grupach: kierownicy, właściciele ryzyka oraz pozostali pracownicy;
  - aktualizacja i doskonalenie wewnętrznych procedur polityki bezpieczeństwa oraz dalsza popularyzacja wiedzy z tego zakresu wśród pracowników;
  - wykonywanie czynności nadzorczych w ramach opracowanych planów nadzorczych;
  - 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;
  - wdrożenie e-protokołu w sprawach cywilnych i wykroczeniowych;
  - bieżąca analiza zidentyfikowanych ryzyk i podejmowanie działań mających na celu ich wyeliminowanie lub obniżenie do akceptowalnego poziomu.

## Dział III<sup>10)</sup>

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - polityka bezpieczeństwa - dokument powstał w wyniku realizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu „Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki;
  - kontynuowana była aktualizacja i doskonalenie procedur wewnętrznych, stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej;
  - podjęte zostały 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:
  - istotna poprawa ochrony zasobów poprzez zrealizowane w roku 2014 zadania:
    - wykonano inwentaryzację budowlaną budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim;
    - modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w budynku przy ul. Słowackiego 19;
    - zainstalowanie systemu kontroli dostępu;

- montaż systemu detekcji wycieków w archiwach jednostki.

Powyższe działania poprawiły bezpieczeństwo zarówno majątku, jak i dokumentacji.

- podniesione zostało również bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych poprzez dalszą wymianę komputerów z oprogramowaniem Windows Xp.
- usprawnienie przyjęć interesantów:
  - od 1.01.2014 roku prowadzono badania ankietowe w przedmiocie zadowolenia Interesantów z obsługi, a także w zakresie oczekiwań w zakresie standardu obsługi;
  - przeprowadzono audyt „Zarządzanie jakością obsługi Interesanta w sądach powszechnych”;
  - doprowadzono do umieszczenia w przestrzeni miasta „drogowskazów” – strzałek informacyjnych, kierujących do budynków Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim;
  - wprowadzono telefoniczny system kolejkowy w celu usprawnienia telefonicznej obsługi Interesantów w BOI;
  - uruchomiono Portal Orzeczeń;
  - uruchomiono Portal Informacyjny.