

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim¹⁾
za rok 2023

Dział I²⁾

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,

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- 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 19.03.2024
(miejscowość, data)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - konieczny jest bieżący nadzór nad ryzykami w poszczególnych komórkach organizacyjnych, stałe podnoszenie świadomości pracowników;
 - niedostatecznie skuteczny i efektywny przepływ informacji ze strony dyrektora sądu
 - niesystematyczność czynności z zakresu planowania rozbudowy sądu
 - braki lokalowe – brak wolnych pomieszczeń w budynku głównym sądu oraz oddanym w użyczenie

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - zapewnienie ciągłości działania systemów IT;
 - zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych na stronie internetowej Sądu;
 - wykonywanie czynności nadzorczych w ramach opracowanych planów nadzorczych;
 - podnoszenie kwalifikacji urzędników sądowych, innych grup pracowników sądu poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach tematycznych;
 - podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędziów, asesorów oraz referendarzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego
 - stałe monitorowanie obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzecniczych;
 - monitorowanie wskaźnika pozostałości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania
 - utrzymywanie dyżurów stałych mediatorów oraz działania na rzecz rozpowszechniania mediacyjnych sposobów rozwiązywania sporów
 - systematyczne prowadzenie badań nad standardem obsługi interesantów w sądzie- analiza ankiet oceny satysfakcji interesantów oraz działanie na rzecz poprawy jakości obsługi;
 - bieżąca analiza zidentyfikowanych ryzyk i podejmowanie działań mających na celu ich wyeliminowanie lub obniżenie do akceptowalnego poziomu,
 - przeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników sądu
 - dalsza popularyzacja wśród pracowników wiedzy dotyczącej procedur polityki bezpieczeństwa;
 - szkolenia dla sędziów i urzędników z zakresu nadzór nad prawidłowością organizacji przetwarzania danych osobowych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO);
 - poprawa komunikacji wewnętrznej
 - działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz estetyki budynku sądu (remonty, modernizacje)
 - kontynuowanie procesu planowania rozbudowy budynku głównego siedziby sądu, a następnie jej realizacji
 - aktualizacja wiedzy kadry orzecniczej i urzędniczej z zakresu ochrony danych osobowych poprzez ponowne szkolenie poprowadzone przez Inspektora Ochrony Danych

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:
 - zwiększanie świadomości pracowników w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu zabezpieczeń opisanych w polityce bezpieczeństwa informacji poprzez bieżące przekazywanie informacji o zagrożeniach ze strony złośliwego oprogramowania i informacji e-mail wyłudających dane;
 - stała aktualizacja informacji zamieszczonych na stronie internetowej;
 - utrzymanie systemów IT poprzez zapewnienie aktualizacji i serwisu;
 - szkolenia dla poszczególnych grup pracowników;
 - podnoszenie standardów obsługi interesantów poprzez wdrożenie nowego regulaminu obsługi interesantów oraz zakup i wprowadzenie do używania ubioru urzędowego pracowników obsługujących interesantów
 - dostosowywanie struktury zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych do aktualnego obciążenia zadaniami i posiadanych zasobów;
 - kontynuowana była aktualizacja i doskonalenie procedur wewnętrznych, stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej;

- działania w kierunku polepszenia systemu informacji i komunikacji wewnętrznej (zwracanie uwagi na potrzebę przepływu informacji dla zapewnienia właściwego działania jednostki, dostępność informacji, zarządzeń, druków w sieci wewnętrznej);
- systematyczne prowadzenie badań ankietowych w zakresie oczekiwań obywateli i standardu obsługi interesantów;
- monitorowanie przez kierowników komórek organizacyjnych zadań związanych z poszczególnymi obszarami kontroli zarządczej.

2. Pozostałe działania: nie dotyczy

- nowelizacja i wdrażanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji należności