

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego w Rybniku
za rok 2017

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,

oświadczamy, że w kierowanym/kierowanych przez nas Sądzie Rejonowym w Rybniku

Część A

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część B

X 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 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:

- 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 kontroli zewnętrznych,

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Kontrola zarządcza w roku 2017r. była niewystarczająca w zakresie działania sekretariatów sądowych, co skutkowało wybiórczym stosowaniem instrukcji sądowej, składowaniem akt w jednym z wydziałów pomiędzy ławami dla publiczności na sali rozpraw.

Przez wiele miesięcy pozostawiono referat nieobecnego referenta bez podziału.

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

Informowanie o konieczności stosowania obowiązujących przepisów, w razie potrzeby organizowanie szkoleń.

Zarządzono uporządkowanie akt. Wzmożono monitorowanie referatów sędziów nieobecnych pod kątem długości ich nieobecności. Ustalono plany zastępstw. Działania zostały już podjęte.

Dział III

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

Zarządzono uporządkowanie akt. Wzmożono monitorowanie referatów sędziów nieobecnych pod kątem długości ich nieobecności. Ustalono plany zastępstw.

Rybnik 21.03.2018r.

Prezes Sądu Rejonowego
w Rybniku

Ewa Majwald-Lasota

DIREKTOR SĄDU REJONOWEGO
W RYBNIKU

Danuta Kolankowska