

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie
za rok 2017**

Dział I

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,

oświadczamy, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych

Sądzie Rejonowym w Węgrowie

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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej 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,
- x innych źródeł informacji: kontroli wydziałów przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów i inspektorów ds. biurowości oraz ankiet oceny satysfakcji interesanta z obsługi świadczonej przez sąd.

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

Węgrów, dn. ...14.03..... 2018 roku

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Węgrowie

.....
Tomasz Salaucha

.....
Dyrektor Sądu Rejonowego w Węgrowie

Prezes Sądu Rejonowego

.....
Anna Komiczny

.....
Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - zbyt niska obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań,
 - niewystarczający system szkoleń pracowników,
 - niewystarczający monitoring kontroli zarządczej w zakresie efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 - niezadawalająca efektywność procedur w zakresie procesu zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - odpowiednie i zgodne z potrzebami przesunięcia urzędników w ramach i między komórkami organizacyjnymi,
 - kierowanie i organizowanie szkoleń dla pracowników zgodnie z potrzebami,
 - systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej,
 - stałe doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem,
 - zorganizowanie zespołu ds. kontroli zarządczej w SR w Węgrowie.

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - dokonano przesunięć urzędników pomiędzy komórkami organizacyjnymi w ramach posiadanych etatów oraz występowało do jednostki nadrzędnej o pozostawienie do dyspozycji zwalnianych etatów,
 - uaktualniono procedury wewnętrzne,
 - przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej,
 - systematycznie dokonywano identyfikacji i oceny ryzyka,
 - poprawiono efektywność przepływu informacji poprzez zamieszczanie bieżących informacji na udostępnionym wszystkim użytkownikom portalu sieci wewnętrznej.
2. Pozostałe działania:
 - dokonano zmiany procedury zarządzania ryzykiem,
 - monitorowano obciążenie pracą urzędników i innych pracowników w wydziałach orzecznich.