

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

**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 A**

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

**Część B**

- 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 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. ...20.03... 2018 roku

**DYREKTOR**  
Sądu Rejonowego w Węgrowie  
.....  
Tomasz Salski  
Dyrektor Sądu Rejonowego w Węgrowie

Prezes Sądu Rejonowego  
.....  
Anna Konięczyńska  
Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie

## Dział II

2. 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,
- niezadowalająca 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)

2. 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 orzeczniczych.