

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie  
za rok 2019**

**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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- 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. ...13.03..... 2020 roku

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Węgrowie

*Tomasz Sałach*

.....  
Dyrektor Sądu Rejonowego w Węgrowie

Prezes Sądu Rejonowego

*Anna Konieczny*

.....  
Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
  - zbyt niska obsada etatowa w danych komórkach organizacyjnych w stosunku do realizowanych celów i zadań połączona z brakiem faktycznego systemu zastępstw,
  - nieefektywny przepływ informacji między poszczególnymi komórkami,
  - niezadowolający poziom zaangażowania pracowników w zakresie kontroli zarządczej.
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,
  - podjęcie działań zmierzających do czynnego udziału pracowników w analizowaniu działań związanych z zarządzaniem ryzykiem,
  - weryfikacja czynności wykonywanych przez pracowników w celu równomiernego obciążenia pracą,
  - stałe doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem,
  - sukcesywne propagowanie działań zmierzających do poprawy komunikacji wewnętrznej wewnątrz jednostki,
  - konieczność dalszego doskonalenia procedur wewnętrznych stanowiących dokumentację kontroli zarządczej,
  - okresowe przeprowadzanie badania oceny satysfakcji interesantów z poziomu obsługi w Biurze Obsługi Interesantów.

## 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 pracowników pomiędzy komórkami organizacyjnymi w ramach posiadanych etatów oraz występowano do jednostki nadrzędnej o pozostawienie do dyspozycji zwalnianych etatów,
  - przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej,
  - systematycznie dokonywano identyfikacji i oceny ryzyka,
  - dokonano aktualizacji ryzyk i ich właścicieli w portalu e-Risk,
  - przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie „Ochrona danych osobowych”.

2. Pozostałe działania:

- prowadzono comiesięczne spotkania wewnętrzne dla kierowników komórek z zaleceniem dalszego szkolenia podległych pracowników,
- monitorowano obciążenie pracą urzędników i innych pracowników w wydziałach orzecznich,
- podniesiono sprawność przepływu informacji między pracownikami i poszczególnymi komórkami.