

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie
za rok 2020**

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. 12. 03...... 2021 roku

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Węgrowie

1
Tomasz Salaach

.....
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,
- nieobecności w pracy będące wynikiem izolacji bądź kwarantanny w poszczególnych grupach pracowniczych,
- zbyt niska ilość szkoleń skierowanych do pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych,
- nieefektywny przepływ informacji między poszczególnymi komórkami,
- niezadowalający poziom wiedzy oraz 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,
- kontynuacja podjętych 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 występowało 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,

2. Pozostałe działania:

- prowadzono cykliczne spotkania wewnętrzne dla kierowników komórek w celu omówienia spraw bieżących z zaleceniem dalszego szkolenia podległych pracowników,
- monitorowano obciążenie pracą urzędników i innych pracowników w wydziałach orzeczniczych,
- przeprowadzono kurs podnoszenia świadomości zagrożeń zorganizowany przez Biuro Cyberbezpieczeństwa: „Podstawy cyberbezpieczeństwa”,
- podniesiono sprawność przepływu informacji między pracownikami i poszczególnymi komórkami.