

Warszawa, dnia 11.03.2016 r.

OŚWIADCZENIE

Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY PRAGI-POŁUDNIE W WARSZAWIE ZA 2015ROK

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:

- a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- b) skuteczności i efektywności działania,
- c) wiarygodności sprawozdań,
- d) ochrony zasobów,
- e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- g) zarządzania ryzykiem,

oświadczamy, że:

w kierowanym przez nas Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie – jednostce sektora finansów publicznych.

Część B

W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w roku 2015.

Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia. Zaznaczenia wymaga także brak etatowego pracownika na pełnym etacie, który z upoważnienia Prezesa i Dyrektora tut. Sądu realizowałby zadania z zakresu kontroli zarządczej (analizy, wnioski, aktualność dokumentacji).

Część E

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,

systemu zarządzania ryzykiem,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

stosownych pisemnych informacji uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych Sądu w tym zakresie,

innych źródeł informacji.

Andrzej Lipski

Iwona Podsiadła

Dział II


1. Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - a. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:
 - uchybienia w przestrzeganiu wewnętrznych procedur;
 - b. skuteczność i efektywność działania:
 - niewłaściwa jakość pracy niektórych pracowników;
 - c. ochrona zasobów:
 - konieczność nowelizacji zarządzeń regulujących bieżącą działalność Sądu, wywołana zmianami przepisów i monitorowaniem zachodzących zjawisk gospodarczo-finansowych w Sądzie.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - a. pełne przestrzeganie obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych;
 - b. poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy;
 - c. utworzenie w pionie cywilnym kolejnego wydziału;
 - d. wdrożenie znowelizowanych zarządzeń;

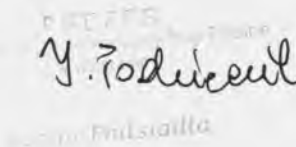
Działania opisane w dziale II Sąd zamierza realizować sukcesywnie do końca bieżącego roku.

Dział III

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

- a. działanie zgodne z obowiązującymi przepisami;
- b. wprowadzono procedury wewnętrzne w obszarach działania Sądu w zakresie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej i zasad etyki urzędników sądowych i pozostałych pracowników;
- c. dokonano poprawy skuteczności i efektywności działania poprzez wyznaczenie celów oraz monitoringu ich realizacji;
- d. podjęcie projektu utworzenia w pionie cywilnym kolejnego wydziału;
- e. dokonano poprawę skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji.


DIREKTOR
Sądu Rejonowego dla Warszawy
Pragi-Południe w Warszawie
Andrzej Lipski


Prezes
Iwona Podsiadła