

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łukowie
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 Łukowie

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 innych źródeł informacji: analiza własnych danych statystycznych oraz opracowań sporządzanych przez jednostki nadrzędne, ankiety oceny satysfakcji interesantów z obsługi.

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

Łuków, dnia 15 marca 2018 r.
(miejsce, data)

PREZES SĄDU

Edyta Ciołszak

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Łukowie

Barbara Grabias

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - W dalszym ciągu niewystarczająca obsada etatowa w grupie orzeczniczej - nieobsadzenie etatu sędziowskiego oraz dwóch zwolnionych etatów referendarskich.
 - Ograniczone możliwości dostępu do szkoleń organizowanych przez KSSiP, z uwagi na ilość miejsc.
 - Nadal niska świadomość i brak przekonania pracowników o zasadności funkcjonowania kontroli zarządczej oraz niska wiedza pracowników w zakresie zagadnień i obszarów funkcjonowania kontroli zarządczej i procesu zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Kontynuowanie działań zmierzających do optymalnego zabezpieczenia kadry orzeczniczej, kadry asystentów sędziów oraz urzędniczej oraz właściwej alokacji etatów - stosownie do potrzeb.
 - Identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz ich zaspakajanie w ramach posiadanych środków i możliwości.
 - Kontynuowanie działań, mających na celu podniesienie świadomości pracowników w zakresie zasadności funkcjonowania kontroli zarządczej, w szczególności poprzez przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego z zagadnień dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej i procesu zarządzania ryzykiem.
 - Aktualizacja procedur wewnętrznych.

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:
 - Racjonalna polityka kadrowa mająca na celu właściwą alokację etatów, stosownie do potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych sądu.
 - Organizacja szkoleń stacjonarnych – w odpowiedzi na zgłaszane przez pracowników potrzeby - w ramach posiadanych środków i dostępnej bazy lokalowej, uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez jednostki nadrzędne oraz KSSiP.
 - Monitorowanie poziomu satysfakcji interesantów z ich obsługi oraz ze sposobu realizacji zadań przez sąd – analiza anonimowych ankiet.
 - Bieżąca aktualizacja procedur wewnętrznych.
 - Podjęcie współpracy z Centrum Obsługi Druku.
2. Pozostałe działania
 - Wdrożenie systemu samoobsługi pracowniczej oraz modułu do wykonywania orzeczeń niefiskalnych.
 - Kontynuacja procesu identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem.
 - Zapewnienie ciągłość funkcjonowania systemów informatycznych wspomagających pracę merytoryczną (utrzymanie oprogramowania, w tym usługi serwisowe, szkolenia pracowników).