

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Prezesa Sądu Rejonowego w Braniewie

Dyrektora Sądu Rejonowego w Braniewie

za rok 2018

Dział I²⁾

Jako osoba odpowiedzialna 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,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie **Sądzie Rejonowym w Braniewie**

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

Nie dotyczy.

Część C⁶⁾

Nie dotyczy.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,

procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: sprawozdań z wizytacji lub lustracji sporządzonych przez sędziów wizytatorów Sądu Okręgowego w Elblągu, sprawozdań z kontroli sekretariatów sporządzonych przez inspektorów ds. biurowości Sądu Okręgowego w Elblągu, monitoring spraw starych, analiza wydatków Sądu, racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.

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

Braniewo, dnia 15.02.18.

Prezes Sądu Rejonowego
w Braniewie

Krzysztof Korzeniewski



Dyrektor Sądu Rejonowego
w Braniewie

Joanna Jasiewicz-Zielińska



Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Dział III

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

Pozostałe działania:

- A. utrzymanie na dotychczasowym poziomie etatów urzędniczych oraz asystentów sędziego (po zwalnianych etatach)
- B. kontynuowanie jednolitej i przejrzystej polityki w zakresie struktury zatrudnienia i wynagrodzeń;
- C. utworzenie BOI i prowadzenie badań ankietowych badających jakość obsługi interesanta świadczone przez pracowników BOI;
- D. aktualizacja procedur wewnętrznych stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej;
- E. rozwijanie działania Portalu Orzeczeń i Informacyjnego;
- F. dbałość o regularne umieszczanie na stronie internetowej sądu niezbędnych i czytelnych informacji dla petentów;
- G. szkolenia pracowników w każdej grupie zawodowej,
- H. comiesięczne narady kierownictwa sądu z kierownikami komórek organizacyjnych.