

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łodzi  
za rok 2015

### 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 Rawie Mazowieckiej**

### Część A Nie dotyczy

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

### 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 C Nie dotyczy

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

### 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: **wnioski dot. działania Sądu, informacje uzyskane od przewodniczących wydziałów, kierowników sekretariatów, interesantów**

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

Rawa Mazowiecka, dnia 8.03.2016r.  
(miejscowość, data)

PREZES  
SĄDU REJONOWEGO

Jolanta Cichecka

Z-ca DYREKTORA  
Sądu Okręgowego w Łodzi

Mirosław Godziszewski

(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

### **W 2015 roku stwierdzono następujące słabości funkcjonującego systemu kontroli zarządczej, które wymagają korekty i doskonalenia w kolejnych latach:**

- należy podnosić poprzez szkolenia zewnętrzne czy samokształcenie poziom umiejętności pracowników w zakresie obsługi nowych technologii informatycznych (e-protokół, ZSRK, Sędzia-2, portale informacyjne, orzeczeń) oraz umiejętności skutecznego i efektywnego wykorzystania posiadanych przez jednostkę zasobów informatycznych w celu usprawnienia wykonywanej pracy
- z uwagi na braki kadrowe niemożność zorganizowania Biura Obsługi Interesanta w celu podniesienia jakości obsługi petenta
- nierównomierna efektywność oraz rozłożenie pracy w poszczególnych wydziałach, wymaga analizy i dostosowania obsad kadrowych do obciążenia wpływem poszczególnych wydziałów;

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

- dalsze doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem;
- monitorowanie skuteczności reakcji na ryzyka;
- poprawa jakości obsługi interesantów poprzez organizację Biura Obsługi Interesanta;
- zachęcanie interesantów do składania ankiet w celu prowadzenia wnikliwej analizy;
- analiza zatrudnienia i efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych sądu;
- zapewnienie równomiernego obciążenia pracą sędziów i urzędników;
- bieżące monitorowanie pracy wydziałów;

## 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:

- bieżące monitorowanie działalności wydziałów w zakresie wskaźników dot. opanowania wpływu i czasu trwania postępowań;
- wdrażanie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw;
- zwiększenie nadzoru nad działalnością wydziałów;
- wdrożenie systemu dotyczącego należności sądowych;
- usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem;
- zarządzeniem z dnia 20.03.2015r. nr 4/2015 wprowadzono Regulamin Kontroli Zarządczej oraz Procedury Zarządzania Ryzykiem w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej;
- zapewnienie ciągłości i rozwoju funkcjonowania systemów informatycznych w sądzie, kierowanie pracowników na szkolenia;
- zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych do sprawnego funkcjonowania jednostki;

2. Pozostałe działania:

Nie podejmowano działań niezaplanowanych w oświadczeniu za poprzedzający rok.