

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łodzi

za rok 2018

### 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 18.03.2019r.

(miejsowość, data)

Prezes  
Sądu Rejonowego

Piotr Surka

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR  
Sądu Okręgowego w Łodzi

Paweł Mironowicz

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

**W 2018 roku stwierdzono następujące słabości funkcjonującego systemu kontroli zarządczej, które wymagają korekty i doskonalenia w kolejnych latach:**

- należy w dalszym ciągu podnosić poprzez szkolenia zewnętrzne i 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,

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

- stały nadzór nad działalnością wydziałów w zakresie wskaźników dot. opanowania wpływu i czasu trwania postępowań, pozostałości;  
- kontynuacja wdrożenia i utrzymanie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw;  
- usprawnienie systemu należności sądowych;  
- usprawnianie procesu zarządzania ryzykiem;;  
- zapewnienie ciągłości i rozwoju funkcjonowania systemów informatycznych w sądzie  
- stała analiza zatrudnienia, podejmowanie działań w celu efektywnego i równomiernego rozłożenia zasobów kadrowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych

## **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:

- kontynuowano proces doskonalenia systemu zarządzania ryzykiem  
- monitorowano skuteczność reakcji na ryzyka  
- kontynuowano zachęcanie interesantów do składania ankiet celem wnikliwej analizy poziomu obsługi interesanta  
- prowadzono na bieżąco analizę efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych jednostki  
- podejmowano czynności celem zapewnienia równomiernego obciążenia pracą zarówno sędziów jak i urzędników  
- kontynuowano monitoring pracy poszczególnych wydziałów

2. Pozostałe działania:

Nie podejmowano działań niezaplanowanych w oświadczeniu za poprzedzający rok.