

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim¹⁾
za rok 2019

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/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*~~

Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim

~~(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych³⁾~~

Część B⁵⁾

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 mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾


- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: sprawozdań, analiz wewnętrznych.

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

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 11.03.2020
(miejsceowość, data)

Z upoważnienia
Dyrektora Sądu Rejonowego
w Nowym Dworze Mazowieckim

Kierownik Oddziału Administracyjnego

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

P.B.Z.Ł.S.
Sądu Rejonowego
w Nowym Dworze Mazowieckim

SSR Beata Jakubowska

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - konieczny jest bieżący i wnikliwy nadzór nad ryzykami w poszczególnych komórkach organizacyjnych, stałe podnoszenie świadomości pracowników;
 - duże zagrożenia pracy sekretariatów w związku z długotrwałymi nieobecnościami.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych na stronie internetowej Sądu;
 - dalsza popularyzacja wśród pracowników wiedzy dotyczącej procedur polityki bezpieczeństwa;
 - nadzór nad prawidłowością organizacji przetwarzania danych osobowych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO);
 - wykonywanie czynności nadzorczych w ramach opracowanych planów nadzorczych;
 - podnoszenie kwalifikacji urzędników sądowych i innych grup pracowników sądu poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach tematycznych;
 - stałe monitorowanie obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzeczniczych;
 - bieżąca analiza zidentyfikowanych ryzyk i podejmowanie działań mających na celu ich wyeliminowanie lub obniżenie do akceptowalnego poziomu.

Dział III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - szkolenie dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych;
 - zwiększanie świadomości pracowników w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu zabezpieczeń opisanych w polityce bezpieczeństwa informacji poprzez bieżące przekazywanie informacji o zagrożeniach ze strony złośliwego oprogramowania i informacji e-mail wyłudżających dane;
 - szkolenia dla poszczególnych grup pracowników;
 - dostosowywanie struktury zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych do aktualnego obciążenia zadaniami i posiadanymi zasobami;
 - kontynuowana była aktualizacja i doskonalenie procedur wewnętrznych, stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej;
 - systematycznie podejmowane działania w kierunku polepszenia systemu informacji i komunikacji wewnętrznej (dostępność informacji, zarządzeń, druków w sieci wewnętrznej);
 - kierownicy komórek organizacyjnych w pracy bieżącej zwracali uwagę pracownikom na zadania, związane z poszczególnymi obszarami kontroli zarządczej.
2. Pozostałe działania: nie dotyczy