

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
PREZESA SĄDU I DYREKTORA
SĄDU REJONOWEGO W KŁODZKU
ZA 2017 ROK

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, w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych: **SĄD REJONOWY w Kłodzku**

Część B

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 niniejszego oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia, pochodzących z :

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.
- z innych źródeł informacji (protokoły lustracyjne i wizytacyjne sporządzane przez sędziów wizytatorów).

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

Kłodzko, dnia 14 marca 2018r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Kłodzku
Regina Dobnick

PREZES
Sądu Rejonowego w Kłodzku
mgr Maciej Szota

Dział II

1. Zastrzeżenie dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2017:

- Dot.: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
Wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kłodzku w dniach od 20.06.2017 r. do 12.07.2017 r. Wystąpiły nieznaczne uchybienia w zakresie zgodności z procedurami wewnętrznymi, nie wpłynęły jednak na obniżenie oceny skuteczności.
- Dot.: skuteczności i efektywności działania
Nie osiągnięto miernika w zakresie odsetka spraw skierowanych do mediacji. Wystąpienie różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników wynika ze zbyt optymistycznego oszacowania miernika na zbyt wysokim poziomie. Pomimo podjęcia wielu działań aktywizujących środowisko sędziowskie i promujących alternatywne metody rozwiązywania sporów dla stron (informowanie stron przy pierwszym doręczeniu o dyżurach mediatorów działających przy SO Świdnica, rozpowszechnianie ulotek propagujących instytucję mediacji, umieszczenie informacji o mediacji na stronach internetowych sądu) nie udało się osiągnąć planowanego miernika.

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

- Stałe monitorowanie przestrzegania obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych
- Urealnienie planowanej wartości wskazanego miernika.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2017r. w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na 2017 rok:

- Zapewniono, w ramach przyznanych środków finansowych, optymalne warunki prawidłowego funkcjonowania i sprawnego działania sądu.
- Prowadzono kwartalną kontrolę oraz rozszerzone analizy okresowych danych statystycznych i wskaźników.
- Prowadzono racjonalną politykę kadrową, z uwzględnieniem alokacji etatów.
- Przeprowadzono, w ramach posiadanych środków, szkolenia urzędników i kadry orzeczniczej.

2. Pozostałe działania.

- Wprowadzono procedury wewnętrzne w obszarach działania sądu wymagających regulacji:
 - zarządzenie Prezesa Sądu w sprawie organizacji pracy archiwum zakładowego,
 - zarządzenie Prezesa w sprawie wprowadzenia regulaminu dot. zasad bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Rejonowym w Kłodzku
- Zainstalowano skaner RTG do prześwietlania bagażu – zarządzanie ryzykiem, większe bezpieczeństwo osób i mienia.