

O ŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego w Kłodzku

za rok 2019

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 :

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

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

Kłodzko, dnia 2 marca 2020 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Kłodzku
Kinga Banaszak

PREZES
Sądu Rejonowego w Kłodzku
mgr Maciej Szota

Dział II

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2019:

1. Niewystarczająca ilość spraw skierowana do mediacji; nie osiągnięto miernika w zakresie spraw skierowanych do mediacji.
3. Niewłaściwa alokacja etatów urzędniczych, fluktuacja kadr.

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2020 r.:

1. Dalsze rozpowszechnianie informacji o mediacjach poprzez zamieszczanie na stronie internetowej materiałów dotyczących mediacji; urealniono planowaną wartość miernika w zakresie spraw skierowanych do mediacji w 2020 r. do poziomu 0,4%.
2. Właściwa alokacja etatów urzędniczych, miesięczne badanie obciążenia sędziów i urzędników; przeniesienia urzędników do Wydziałów nadmiernie obciążonych. Bieżąca analiza zasobów kadrowych. Wystąpienia z uzasadnionymi wnioskami do Dyrektora Sądu Apelacyjnego o pozostawianie w Sądzie Rejonowym w Kłodzku zwalnianych etatów.
3. Realizacja projektu „Remont i przebudowa sali rozpraw na Biuro Obsługi Interesanta w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku”.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2019 r. w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Bieżące monitorowanie i aktualizowanie obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych - proces ciągły.
2. Dalsza poprawa jakości komunikacji i przepływu informacji .
3. Badanie potrzeb szkoleniowych oraz kontynuowanie szkoleń z zakresu obowiązujących przepisów prawa oraz funkcjonujących systemów informatycznych.
4. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach.
5. Prowadzono kwartalną kontrolę oraz rozszerzone analizy okresowych danych statystycznych i wskaźników.
6. Prowadzono racjonalne i skuteczne działania informacyjne, w tym udział w „Tygodniu Mediacji”, podjęto wiele działań aktywizujących środowisko sędziowskie i promujące alternatywne metody rozwiązywania sporów dla stron – w IV kwartale wprowadzono w Sądzie Rejonowym w Kłodzku stałe dyżury mediatorów.

Pozostałe działania

Celem zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej wprowadzono nowe bądź zaktualizowano obowiązujące uregulowania wewnętrzne celem poprawy jakości i organizacji pracy.