

**OŚWIADCZENIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃW OBSZARZE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 31.12.2012r.

zgodnie z obowiązującym regulaminem kontroli zarządczej oraz przyjętym modelem zarządzania ryzykiem w Sądzie Rejonowym w Radomsku (zarządzenie nr 11/2010 z dnia 29 czerwca 2010r. Kierownika Finansowego oraz zarządzenie Prezesa Sądu nr 8/2011 z dnia 04.03.2011r.)

lp	zagadnienie	Treść deklaracji	uwagi
1	Zidentyfikowałem następujące ryzyka:	nieobsadzenie wakatu na stanowisku sędziowskim, absencja sędziów i asystentów sędziego wynikająca ze zdarzeń losowych, absencja pracowników sekretariatów wynikająca ze zdarzeń losowych, niedostosowanie kadry urzędniczej do obciążenia sądu i przeciążenie tej kadry obowiązkami, przestarzały i niewystarczający sprzęt informatyczny, nieterminowość wydawania opinii przez biegłych, awarie wewnętrznych systemów informatycznych, niebezpieczeństwo utraty danych w wersji elektronicznej, ustalenie przez dysponentów wyższego stopnia planu wydatków sądu na poziomie niższym od zgłoszonych potrzeb, nieskuteczne i nieterminowe doręczanie korespondencji sądowej, uciążliwe warunki pracy w dniach wysokich temperatur zewnętrznych (brak klimatyzacji)	
2	Zgodnie z ustalonym modelem zarządzania ryzykiem, dokonałem hierarchizacji ryzyk i reakcji na nie w następujący sposób:	nieobsadzenie wakatu na stanowisku sędziowskim, przestarzały i niewystarczający sprzęt informatyczny, awarie wewnętrznych systemów informatycznych, niebezpieczeństwo utraty danych w wersji elektronicznej, ustalenie przez dysponentów wyższego stopnia planu wydatków sądu na poziomie niższym od zgłoszonych potrzeb, absencja pracowników sekretariatów wynikająca ze zdarzeń losowych, niedostosowanie kadry urzędniczej do obciążenia sądu i przeciążenie tej kadry obowiązkami, nieterminowość wydawania opinii przez biegłych, absencja sędziów i asystentów sędziego wynikająca ze zdarzeń losowych, nieskuteczne i nieterminowe doręczanie korespondencji sądowej, uciążliwe warunki pracy w dniach wysokich temperatur zewnętrznych (brak klimatyzacji)	zakup serwera plików, dodatkowe zabezpieczenie danych kopii bezpieczeństwa, wystąpienie Prezesa tut. Sądu do Kierownika Finansowego tut. Sądu w listopadzie 2012 roku o wymianę zużytego kilkuletniego sprzętu informatycznego, utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia w grupie podległych Prezesowi tut. Sądu pracowników ze zwiększeniem wymiaru czasu pracy informatyka, podejmowanie działań co do pozyskania nowych dodatkowych etatów, niezbędnych zwłaszcza do obsługi POI i czytelników akt sądowych, dokonanie zmiany wynagrodzeń pracowników poprzez ich urealnienie i zabezpieczenie na ten cel środków finansowych oraz zapewnienie lepszych warunków pracy dla PP.Sędziów i pracowników poprzez zainstalowanie klimatyzacji na salach rozpraw i w pomieszczeniach biurowych
3	Dokonałem oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w obszarze który nadzoruję i stwierdziłem następujące nieprawidłowości:	nie stwierdzono nieprawidłowości	
4	Wprowadziłem następujące mechanizmy (działania) korygujące funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w nadzorowanym obszarze:	nie wprowadzono działań korygujących	
5	W sposób systematyczny prowadzona jest kontrola funkcjonalna i samokontrola wg ustalonego planu kontroli w nadzorowanym przeze mnie obszarze:	tak	istnieje ustalony regulamin kontroli wewnętrznej
6	Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w przeprowadzonych kontrolach funkcjonalnych i procesie samokontroli:	nie stwierdzono	
7 (*)	Zalecenia pokontrolne przekazane podległym pracownikom (w ramach kontroli funkcjonalnej):	narady z Przewodniczącymi Wydziałów, Dyrektorem Sądu i Kierownikami Sekretariatów	

(\*) nie dotyczy stanowisk samodzielnych  
(\*\*) niepotrzebne skrócić

Realizacja zaleceń pokontrolnych zostanie poddana ocenie w okresie : 30.06.2013r.

System kontroli zarządczej w nadzorowanym przeze mnie obszarze jest /jest ~~nie~~ z zastrzeżeniami \*\*: rzetelny, adekwatny do zakresu zadań realizowanych w podległym mi obszarze.

Zastrzeżenia dotyczą :

10 STY 2013

data, podpis:

Kierownik komórki organizacyjnej  
Przew. wydziału/Sta. Samodzielna

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Radomsku  
Stefania Klekowska

PREZES  
Sądu Rejonowego w Radomsku  
Przemysław Janicki