

OŚWIADCZENIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OBSZARZE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

za okres od dnia 01.01.2012r. 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 wakatów 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)	ryzyko wykazane w 2011 roku - nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych - sprofilowano do poziomu akceptowalnego poprzez dokonywanie okresowych kontroli, opracowanie harmonogramu działań kontrolnych dyrektora w zakresie procedur dotyczących zamówień publicznych, przeszkolono też osobę, której powierzono czynności w zakresie zamówień publicznych
2	Zgodnie z ustalonym modelem zarządzania ryzykiem, dokonałem hierarchizacji ryzyk i reakcji na nie w następujący sposób:	nieobsadzenie wakatów 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 kilkunastoletniego 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 czytelnicy 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 skreślić

Realizacja zaleceń pokontrolnych zostanie poddana ocenie w okresie:

31.12.2013r.

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

Zastrzeżenia dotyczą:

data, podpis:

15.03.2013r.

Kierownik komórki org.
Przew. wydziału/Stan samodzielne

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Radomsku
Stefania Klekowska

PREZES
Sądu Rejonowego w Radomsku
Przemysław Janicki