

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Świebodzinie za rok 2020

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, że w kierowanym przez nas jednostce sektora finansów publicznych:

Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

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 oświadczenia.

Część C

nie 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 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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: wskaźników i mierników kontroli zarządczej opracowanych przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich.

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

Świebodzin, dnia 15 lutego 2021 roku

Z upoważnienia Dyrektora Sądu
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Weronika Gałguzka

PREZES
Sądu Rejonowego
Marta Nikiel-Rzadkowska

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym (2020):

- a) zauważono potrzebę dalszego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia „RODO” oraz w zakresie podnoszenia świadomości odnośnie wyznaczania celów i zadań jednostki, w tym w ramach kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
- b) zauważono potrzebę dalszego usprawniania komunikacji (przepływu informacji) pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
- c) zauważono potrzebę wprowadzenia systemu usprawniającego proces nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych i do nadawania uprawnień w poszczególnych systemach informatycznych użytkowanych przez pracowników jednostki oraz aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji wraz z bezpieczeństwem kluczy,
- d) zbyt niska obsada etatowa w danych komórkach organizacyjnych jednostki w stosunku do realizowanych celów i zadań połączona z brakiem faktycznego systemu zastępstw,
- e) brak funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów,
- f) zmiana organizacji pracy Sądu z uwagi na pandemię koronawirusa, w tym m.in. praca w systemie rotacyjnym, ograniczenie dostępu interesantów do Sądu, czasowe ograniczenie przeprowadzania rozpraw sądowych i wysyłania korespondencji sądowej.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (2021):

- a) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz w ramach kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
- b) sukcesywne propagowanie działań zmierzających do poprawy komunikacji wewnętrznej w jednostce,
- c) przeszkolenie pracowników i wdrożenie Systemu Nadawania Uprawnień oraz zakończenie prac nad nową Polityką Bezpieczeństwa Informacji Sądu Rejonowego w Świebodzinie wraz z dokumentacją szczegółową,
- d) odpowiednie i zgodne z potrzebami przesunięcia pracowników w ramach i między komórkami organizacyjnymi,
- e) podjęcie działań zmierzających do uruchomienia Biura Obsługi Interesantów, w tym przeprowadzanie audytu danych wprowadzanych do systemów pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi biurowości, Rozporządzenia RODO itp.
- f) wypracowanie rozwiązań dotyczących sprawnej organizacji pracy w okresie pandemii koronawirusa.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (2020).

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - a) rozpoczęto wewnętrzny audyt i podjęto prace nad nową Polityką Bezpieczeństwa Informacji Sądu Rejonowego w Świebodzinie wraz z dokumentacją szczegółową,
 - b) zakupiono licencję na System Nadawania Uprawnień oraz na szkolenie i wdrożenie Systemu Nadawania Uprawnień,
 - c) przeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarządczej.
2. Pozostałe działania:
 - a) przeprowadzenie szkoleń dotyczących cyberbezpieczeństwa dla pracowników jednostki,
 - b) podnoszenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 - c) szkolenia merytoryczne sędziów, asystentów i innych pracowników sądu,
 - d) monitorowanie poziomu obciążenia oraz etatyzacji w sądzie,
 - e) propagowanie mediacji poprzez plakaty informacyjne oraz ulotki dla interesantów.

Z upoważnienia Dyrektora Sądu

Kierownik Oddziału Administracyjnego
Weronika Gałązka

PREZES
Sądu Rejonowego

Marta Nikiel-Rzadkowska

