

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach
za rok 2017**

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 działań 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 kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych –

SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH

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,**
- **audytu wewnętrznego,**
- **kontroli wewnętrznych,**
- **kontroli zewnętrznych,**

- **innych źródeł informacji** - opinii nt. urzędników i innych pracowników dokonanej wewnętrznie przez kierownictwo poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu; wydanych zarządzeń, instrukcji, zasad.

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

Katowice, dnia 08 marca 2018 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
w Katowicach
Wiesława Fuchs

PREZES
Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
w Katowicach
SSR Michał Dmowski

Dział II

1. *Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:*
2. *Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:*

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: -
2. **Pozostałe działania:**
 - Wprowadzono audyt wewnętrzny zgodnie z zapisami ustawy o Finansach publicznych
 - Przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji umowy na dostarczanie przesyłek pocztowych
 - Przeprowadzono wewnętrzne kontrole w zakresie KNS i wydatkowania środków publicznych
 - Przeprowadzono cykliczne kontrole wewnętrzne dotyczące realizacji zapisów polityki bezpieczeństwa w zakresie dostępu do systemów komputerowych
 - Bieżąca kontrola spraw w toku oraz zaległości wykonywana przez Przewodniczących Wydziałów i Prezesa Sądu
 - Monitoring elektronicznego nadzoru administracyjnego w wydziałach
 - Prowadzenie biurowości w systemie elektronicznym
 - Dokonywana jest na bieżąco analiza obsady etatowej w poszczególnych pionach orzeczniczych
 - Zapewnienie warunków technicznych umożliwiających zwiększenie sprawności działania
 - Realizowane jest badanie opinii interesantów w zakresie obsługi i działalności naszego sądu. Badanie jest przeprowadzane w formie ankiet anonimowych oraz elektronicznie poprzez stronę internetową. Opinie interesantów są pozytywne, a wszelkie uwagi zostają w miarę możliwości uwzględnione
 - Elektroniczny Obieg Dokumentów oraz Elektroniczna Wymiana Uzasadnień
 - Bieżąca aktualizacja strony internetowej sądu