

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Dyrektora Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 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 kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych

Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Część A

nie dotyczy

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 dotyczy

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:

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

Poznań, dnia 16 lutego 2021 r.

Dyrektor
Sądu Rejonowego
Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu

/-/ Lidia Baszczyńska

Prezes
Sądu Rejonowego
Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu

/-/ SSR Wojciech Wieczorkowski

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- dalsza potrzeba uzupełnienia i aktualizacji procedur wewnętrznych,
- niezadawalający poziom wskaźnika w zakresie średniego czasu trwania postępowań sądowych według wybranych kategorii spraw w I instancji (w miesiącach).

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

- kontynuacja aktualizacji procedur wewnętrznych,
- kontynuacja prac komisji ds. bezpieczeństwa informacji,

- niezwłocznie występowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości o pozostawianych w Sądzie zwalnianych etatów urzędniczych i asystenckich,
- analiza struktury etatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Sądu i dokonywanie stosownych przesunięć.

Dział III

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

- wdrożono proces zgłaszania incydentów poprzez program AbiONLINE, który usprawnił proces tworzenia oraz obiegu dokumentacji m.in. w ww. zakresie,
- dokonano aktualizacji dokumentu Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
- przeprowadzono szkolenia on - line dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

1. Pozostałe działania:

nie dotyczy