

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim
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 **Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim**

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Przeprowadzono audyt zgodności polityki bezpieczeństwa informacji wg wszystkich rozdziałów normy PN –EN ISO/ ICE 27001 (technika informatyczna, technika bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania) w wyniku, którego nie stwierdzono żadnych naruszeń.

Część B

nie dotyczy

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,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: wyniki wizytacji, analizy i oceny wykonania budżetu w 2020 r.

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

Dział II

Nie dotyczy

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:

- na bieżąco monitorowano potrzeby kadrowe i infrastrukturalne w Wydziałach, Oddziale Administracyjnym i Samodzielnej Sekcji Finansowej i na tej podstawie podejmowano racjonalne decyzje o obsadzie kadrowej poszczególnych komórek organizacyjnych,
- wzmożono nadzór nad procesem rejestracji bieżących spraw wpływających do Sądu,
- wprowadzono nowy Regulamin Pracy Sądu,
- opracowano i wprowadzono REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Pozostałe działania:

- uzyskano prolongatę z PSP w Wodzisławiu Śląskim na użytkowanie budynku przy ul. Wałowej 49 celem zaadoptowania parteru na archiwum,
- wyposażono wynajmowane archiwum w Szkole Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim w system przeciwpożarowy.
- zamontowano kraty w oknach w pomieszczeniach na parterze przy ul. Wałowej 49 zaadoptowanych na archiwum,
- zorganizowano fumigację (w związku z zaleceniami pokontrolnymi) akt archiwalnych w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia,

- w wyniku rozmów z władzami Miasta Wodzisław Śląski pozyskano uchwałę intencyjną na bezpłatne przekazanie działki przez Miasto Wodzisław Śląski pod budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego
- w celu poprawy jakości obsługi interesanta przeniesiono biuro BOI, tym samym w celu poprawy warunków pracy przeniesiono pracowników sekcji KNS do Wydziału Wykonawczego Karnego,
- zakupiono termometry celem mierzenia temperatury ciała przed wejściem do budynku Sądu, Zakupiono osuszacze powietrza oraz urządzenia do pomiaru wilgotności temperatury w celu utrzymania prawidłowej wilgotności w archiwum,
- wyposażono okna w żaluzje pionowe w pomieszczeniach użyczonych od Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim w celu poprawy warunków pracy Kuratorom Karnym,
- zamontowano na stołach sędziowskich osłony szklane,
- zakupiono i zamontowano dodatkowe systemy alarmowe dla Sędziów,
- odświeżono część elewacji zewnętrznej wymieniono w budynku przy ul. 26 Marca schody wewnętrzne, które stwarzały zagrożenie (w związku z oceną stanu technicznego budynku).
- zaopatrywano na bieżąco we wszystkie niezbędne materiały pracowników Sądu celem zabezpieczenia przed zakażeniem wirusem SARS 19,
- organizowano pomoc kadrową z Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim,
- odświeżono ściany na 2 piętrze w budynku, oraz wykonano poprawki i usunięto zawilgocenia w pomieszczeniu piwnicy (sala konferencyjna) przy ul. Sądowej 3 w ramach robót pogwarancyjnych.

Wodzisław Śląski, dnia 16 lutego 2020 roku

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
w Wodzisławiu Śląskim
BU
Katarzyna Bruchmańska

PREZES
Sądu Rejonowego
w Wodzisławiu Śląskim
Kopczyński
SSR Dawid Kopczyński