

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Elblągu

za rok 2015

## Dział I

Jako osoba odpowiedzialna 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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych –  
**Sądzie Okręgowym w Elblągu**

## Część A

W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

## Część B

*Nie dotyczy*

## Część C

*Nie dotyczy*

## Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej 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 ( **wyniki z badania ankietowego dot. zadowolenia interesanta przeprowadzanego w Biurze Obsługi Interesanta; sprawozdania z wizytacji lub lustracji oraz kontroli sekretariatów**

wydziałów tut. Sądu; analiza orzecznictwa pod kątem stabilności orzecznictwa, terminowości rozpoznawania spraw; narady robocze z przewodniczącymi wydziałów i kierownictwem pozostałych komórek organizacyjnych; analiza wydatków i sposobu racjonalnego wydatkowania środków finansowych )

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

Elbląg, dnia 19.02.2016r.

.....  
(miejsowość, data)

PREZES  
Sądu Okręgowego w Elblągu

*Marek Omelan*  
.....  
(podpis Prezesa i Dyrektora Sądu)

*Wawrz*

## Dział II

*Nie dotyczy*

## Dział III

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

*Nie dotyczy*

2. Pozostałe działania:

### **W 2015r. w Sądzie Okręgowym w Elblągu:**

- a) Wdrożono dobre praktyki w ramach pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości:
  - Zarządzanie zmianą w Sądzie,
  - Pozafinansowe instrumenty motywowania
  - Standaryzacja stanowisk pracy
  - Doskonalenie systemu orzecznictwa
- b) Usprawniono pracę Biura Obsługi Interesanta tut. Sądu poprzez zainstalowanie wideotelefonu, za pomocą którego świadczone są usługi z zakresu tłumaczeń języka migowego oraz uruchomiono usługę kolejkowania połączeń telefonicznych wraz z zapowiedziami głosowymi o długości kolejki oczekujących interesantów