

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

za rok 2016

## 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 ( **informacja roczna Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu za rok 2016** wyniki z badania ankietowego dot. zadowolenia interesanta przeprowadzanego w Biurze Obsługi Interesanta; 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.

PREZES  
Sądu Okręgowego w Elblągu  
*mgr Marek Omelan*

DYREKTOR  
Sądu Okręgowego w Elblągu  
mgr Agnieszka Nowińska

Elbląg, dnia 23.02.2017r.

(miejsowość, data)

(podpis Prezesa i Dyrektora Sądu)

## 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 2016r. w Sądzie Okręgowym w Elblągu:

- a) w ramach obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości zorganizowano w Sądzie Okręgowym w Elblągu dla mieszkańców miasta „dni otwartych”;
- b) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji sędziowie rodinni wygłaszali prelekcje dotyczące mediacji dla klas licealnych i gimnazjalnych, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu promował instytucję mediacji w lokalnych mediach. Ponadto zorganizowano wspólnie z ECMiAS spotkanie interdyscyplinarne poświęcone mediacji;
- c) w ramach współpracy i podnoszenia świadomości prawnej wśród młodzieży szkolnej i studentów umożliwiono na udział młodzieży jako publiczności w karnych rozprawach sądowych;

- d) wdrożono aplikację SOP pozwalającą na ewidencjonowanie i nadawanie korespondencji wychodzącej w ramach umowy z Poczta Polska nr 1/ZP-U/2016 z dnia 04.01.2016r. oraz elektronicznego zwrotnego potwierdzenia odbioru także w wydziałach karnych;
- e) rozpoczęto przygotowania do wdrożenia w 2017r. systemu informatycznego – Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) służącym do rejestrowania korespondencji wpływającej do Sądu i wysyłanej z Sądu, rejestrowania spraw i znakowania ich znakiem sprawy;
- f) zorganizowano wiele szkoleń dla kadry orzeczniczej i urzędniczej okręgu elbląskiego z zakresu wdrożenia e-protokołu, funkcjonalności i znajomości portali orzeczeń i informacyjnego;