

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

za rok 2017

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 2017, wyniki z badania ankietowego dot. zadowolenia interesanta przeprowadzanego w Biurze Obsługi Interesanta; analiza**

orzecznictwa pod kątem stabilności orzecznictwa, terminowości rozpoznawania spraw; terminowości sporządzania uzasadnień, 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 DYREKTOR Sądu Okręgowego w Elblągu

mgr Piotr Żywiecki mgr Beata Zamłyńska

Elbląg, dnia 02.03.2018r.

.....
(miejscowość, 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 2017r. w Sądzie Okręgowym w Elblągu:

- a) z końcem roku ukończona została inwestycja dot. budowy Sądu Okręgowego i Rejonowego w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21;
- b) w Sądzie Okręgowym w Elblągu obchodzono Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, w ramach którego zorganizowano dla mieszkańców miasta „drzwi otwarte” w budynku sądu;
- c) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji zorganizowano wspólnie z ECMiAS warsztaty, w których wzięli udział mediatorzy oraz sędziowie, na temat wymiany doświadczeń oraz uwag, jak również wypracowania praktyk w zakresie mediacji. Nadto zorganizowano spotkania przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z młodzieżą szkolną w ramach prelekcji nt. mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów i konfliktów. Ponadto w

- budynku sądu zorganizowano dyżury mediatorów, w trakcie których mediatorzy udzielali informacji nt. mediacji;
- d) podjęto działania w celu zorganizowania stałej współpracy w dziedzinie edukacji prawnej dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek szkolnych na obszarze właściwości miejscowej tut. Sądu, wyznaczając osobę odpowiedzialną z ramienia Sądu za te sferę działań;
 - e) wdrożono w Sądzie Okręgowym w Elblągu system e-Płatności w zakresie elektronicznego uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych;
 - f) przystąpiono do pilotażowego wdrożenia Systemu Losowego Przydziału Spraw w Sądzie Okręgowym w Elblągu;
 - g) zorganizowano wiele szkoleń dla kadry orzeczniczej i urzędniczej okręgu elbląskiego z zakresu wdrożenia e-protokołu, funkcjonalności i znajomości portali orzeczeń i informacyjnego;