**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

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 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 w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu, ul. Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń

**Część A**

~~X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

**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**

~~X nie~~ ~~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 D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

 **X** monitoringu realizacji celów i zadań,

 **X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

  **X** procesu zarządzania ryzykiem,

 **~~X~~** ~~audytu wewnętrznego,~~

 **X** kontroli wewnętrznych,

 **X** kontroli zewnętrznych,

 **X** innych źródeł informacji: - skargi i wnioski, opracowania analiz własnych, protokoły z wizytacji

 i lustracji, narady z Przewodniczącymi Wydziałów, Kierownikami

 Sekretariatów

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

Zwoleń, dn. 08.03.2021 r.

 Na oryginale właściwe podpisy

**Dział II**

1. **Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.**

W 2020r. stwierdzono słabości funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, które wymagają udoskonalenia w zakresie:

- wydłużenie czasu rozpoznawania spraw spowodowane wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii COVID-19;

- brak Biura Obsługi Interesanta, czytelni;

- niepełnego dostosowania budynku Sądu do obsługi osób niepełnosprawnych;

- słabości dotyczące działania systemu informatycznego;

- niewystarczająca świadomość pracowników w zakresie identyfikacji ryzyk w komórkach organizacyjnych;

- zagrożenie w bieżącym funkcjonowaniu sądu na skutek absencji pracowników wynikającej ze zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych.

1. **Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**
2. wystąpienie do jednostki nadrzędnej o utworzenie Biura Obsługi Interesanta;
3. dostosowanie budynku Sądu do obsługi osób niepełnosprawnych.
4. monitorowanie realizacji zadań zawartych w planie działalności sądu na rok 2021
5. doskonalenie procesów zarządzania ryzykiem.
6. okresowa analiza obciążeń poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie dokonywania przesunięć zasobów kadrowych w sposób zapewniający ciągłość pracy;
7. umożliwienie udziału pracowników w szkoleniach poszerzających wiedzę oraz podnoszące kwalifikacje zawodowe.

**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:
2. wnioskowanie o delegowanie referendarza sądowego na czas długotrwałej nieobecności innego referendarza sądowego.
3. przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka,
4. wdrożenie wewnętrznych procedur w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy sądu w związku z wystąpieniem stanu epidemii z uwzględnieniem rekomendowanych reguł bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników i interesantów;
5. zobowiązano pracowników do udziału w szkoleniach on-line w zakresie zmian przepisów m.in. w zakresie podstaw cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania korupcji oraz standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym.
6. Pozostałe działania:
7. sporządzono kwartalne raporty z zarządzania ryzykiem,
8. monitorowano obciążenie poszczególnych wydziałów,
9. zapewnienie środków ochrony osobistej pracownikom wykonującym prace w budynku i poza nim oraz interesantom w celu minimalizowania ryzyka zakażenia COVID-19.