

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 Zwolen

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.

Zwolen, dn. 08.03.2021 r.

PREZES
Sądu Rejonowego
Piotr Chudzió

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.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- a) wystąpienie do jednostki nadrzędnej o utworzenie Biura Obsługi Interesanta;
- b) dostosowanie budynku Sądu do obsługi osób niepełnosprawnych.
- c) monitorowanie realizacji zadań zawartych w planie działalności sądu na rok 2021
- d) doskonalenie procesów zarządzania ryzykiem.
- e) okresowa analiza obciążeń poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie dokonywania przesunięć zasobów kadrowych w sposób zapewniający ciągłość pracy;
- f) 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:
 - a) wnioskowanie o delegowanie referendarza sądowego na czas długotrwałej nieobecności innego referendarza sądowego.
 - b) przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka,
 - c) 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;
 - d) 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.
2. Pozostałe działania:
 - a) sporządzono kwartalne raporty z zarządzania ryzykiem,
 - b) monitorowano obciążenie poszczególnych wydziałów,
 - c) zapewnienie środków ochrony osobistej pracownikom wykonującym prace w budynku i poza nim oraz interesantom w celu minimalizowania ryzyka zakażenia COVID-19.