

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu  
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu  
za rok 2021

### 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.

Zwoleń, dn. 11.03.2022r.

Dyrektor Sądu Okręgowego  
w Radomiu

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jan Kulig  
Data: 2022.03.11  
12:03:52 +01'00'

PREZES  
Sądu Rejonowego  
Piotr Chudzio

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2021 roku.

W 2021r. stwierdzono słabości funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, które wymagają udoskonalenia w zakresie:

- niewystarczająca obsada etatowa urzędników w odniesieniu do realizowanych celów i zadań komórki – Sekretariat I Wydziału Cywilnego (długotrwałe zwolnienie lekarskie urzędnika), Samodzielna Sekcja Administracyjna - obsada jednoosobowa;
- 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 2022
- 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) Zawnioskowanie o zmianę zakresów czynności sędziom – celem orzekania w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych na czas długotrwałej nieobecności referendarza sądowego.
  - b) przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka,
  - c) kontynuacja wdrażania wewnętrznych procedur w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy sądu w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
  - d) zobowiązano pracowników do udziału w szkoleniach on-line w zakresie zmian przepisów m.in. w zakresie podstaw cyberbezpieczeństwa 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) przeprowadzono szkolenie w zakresie BHP
  - d) bieżące działania w dokonywaniu zmian w zakresie obostrzeń związanych ze stanem epidemii (np. aktualizacje wewnętrznych procedur, doręczanie korespondencji przez Portal Informacyjny, wideokonferencje, praca zdalna asystentów sędziego)