

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
za rok 2022

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 Zwoleni

Część A

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

~~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 :

- 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: - 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.

Zwoleni, dn. 27.02.2023r.

PREZES
Sądu Rejonowego
Piotr Chudzió

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Radomiu
Łukasz Kulesza

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2022 roku.

W 2022r. stwierdzono słabości funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, które wymagają udoskonalenia w zakresie:

- niewystarczająca obsada etatowa sędziów w odniesieniu do realizowanych celów i zadań komórki – I Wydział Cywilny – przeniesienie sędziego do innego sądu, długotrwałe zwolnienie lekarskie Przewodniczącego Wydziału;
- niewystarczająca obsada etatowa urzędników w odniesieniu do realizowanych celów i zadań komórki – Samodzielna Sekcja Administracyjna - obsada jednoosobowa;
- 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 delegowanie sędziego do I Wydziału Cywilnego;
- b) dostosowanie budynku Sądu do obsługi osób niepełnosprawnych.
- c) monitorowanie realizacji zadań zawartych w planie działalności sądu na rok 2023
- 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) wystąpienie do jednostki nadrzędnej o delegowanie sędziego do I Wydziału Cywilnego;
 - c) przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka,
 - d) kierowano pracowników do udziału w szkoleniach zarówno w siedzibie sądu, jak i po za nią.
2. Pozostałe działania:
 - a) sporządzono kwartalne raporty z zarządzania ryzykiem,
 - b) monitorowano obciążenie poszczególnych wydziałów,
 - c) podejmowano działania w zakresie rozpowszechniania ogólnopolskich akcji informacyjnych- pomoc ofiarom przestępstw oraz tydzień mediacji.