

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
za rok 2023

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 :

- 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.

Zwoleń, dn. 19.02.2024r.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu
Monika Maciąg
/podpisano elektronicznie/

Prezes Sądu Rejonowego w Zwoleniu
Piotr Chudzio
/podpisano elektronicznie/

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2023 roku.

W 2023r. stwierdzono słabości funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, które wymagają udoskonalenia w zakresie:

- niepełnego dostosowania budynku Sądu do obsługi osób niepełnosprawnych;
- słabości dotyczących działania systemu informatycznego;
- niewystarczającej świadomości pracowników w zakresie identyfikacji ryzyk w komórkach organizacyjnych;
- zagrożenia w bieżącym funkcjonowaniu sądu na skutek absencji pracowników wynikającej ze zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych;
- komunikacji wewnętrznej, efektywnego i skutecznego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz wewnątrz komórek organizacyjnych.

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

- a) usprawnianie efektywnego i skutecznego przepływu informacji wewnątrz jednostki;
- b) dostosowanie budynku Sądu do obsługi osób niepełnosprawnych;
- c) monitorowanie realizacji zadań zawartych w planie działalności sądu na rok 2024;
- 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;
- g) poprawa jakości pracy poprzez sukcesywną weryfikację czynności wykonywanych przez pracowników w celu określenia odpowiedzialności i równomiernego obciążenia pracą.

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) prowadzenie polityki kadrowej poprzez odpowiednie rozmieszczenie etatów orzeczniczych i urzędniczych stosownie do aktualnych potrzeb;
- b) korzystano z innych form wsparcia kadrowego, którymi były staże dla osób bezrobotnych
- c) zmieniono zakresy czynności sędziów i referendarza w związku z obsadzeniem wolnego stanowiska sędziowskiego;
- d) przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka;
- e) 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 Przystępstw oraz Tydzień Mediacji,
- d) podejmowano działania zmierzające do poprawy warunków lokalowych;
- e) realizowano projekty informatyczne dla lepszego i sprawniejszego funkcjonowania sądu;
- f) monitorowano stosowanie Standardów Obsługi Interesanta przez Biuro Obsługi Interesanta poprzez systematyczną analizę ankiet oceny satysfakcji interesanta.