

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu  
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu  
za rok 2024

**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,
- ~~X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,~~
- procesu zarządzania ryzykiem,
- ~~X 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.

Zwolen, dn. 13.01.2025r.

**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 2024 roku.**

W 2024r. stwierdzono słabości funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, które wymagają udoskonalenia w zakresie:

- słabości dotyczących działania systemu informatycznego;
- niedostatecznej ilości organizowanych szkoleń dla urzędników zatrudnianych w wydziałach z uwagi na częste zmiany przepisów związanych bezpośrednio z pracą Wydziałów;
- 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) monitorowanie realizacji zadań zawartych w planie działalności sądu na rok 2025;
- c) okresowa analiza obciążeń poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie dokonywania przesunięć zasobów kadrowych w sposób zapewniający ciągłość pracy;
- d) umożliwienie udziału pracowników w szkoleniach poszerzających wiedzę oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- e) zapewnienie ciągłości działalności systemów IT;
- f) 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) skorzystanie z innych form wsparcia kadrowego, którymi były staże dla osób bezrobotnych;
- c) przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka;
- d) kierowano pracowników do udziału w szkoleniach zarówno w siedzibie sądu, jak i po za nią;
- e) przesłuchania świadków, biegłych i stron na odległość w drodze wideokonferencji;
- f) wysyłanie stronom za pośrednictwem Portali Informacyjnych pism dotyczących postępowań.

#### **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) realizowano projekty informatyczne dla lepszego i sprawniejszego funkcjonowania sądu;
- e) monitorowano poziom satysfakcji interesantów z obsługi świadczonej przez tut. sąd poprzez wypełnienie ankiety.