OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
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 w 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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej[3]/ w kierowanej przeze mnie przeze mnie jednostkach sektora finansów publicznych~~[*] w kierowanym przez Nas Sądzie Rejonowym w Przysusze;

~~***Część A***~~

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

Część B

X 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:

x monitoringu realizacji celów i zadań,
x ~~samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych~~
x procesu zarządzania ryzykiem
~~- audytu wewnętrznego~~
x kontroli wewnętrznych,
x kontroli zewnętrznych,
x innych źródeł informacji: skargi interesantów, ankiety oceny satysfakcji interesanta z obsługi świadczonej przez Sąd.

Jednocześnie oświadczamy, że nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Przysucha, dnia 09 marca 2023 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Przysusze
Waldemar Żytniak
/-/ Na oryginale właściwy podpis

Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu
Upoważniona do wykonywania zadań Dyrektora
Justyna Michalska
/-/ Na oryginale właściwy podpis

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2022 roku .

- niewystarczająca obsada etatowa urzędników w odniesieniu do realizowanych celów i zadań komórki.
- niedostateczna ilość organizowanych szkoleń dla urzędników zatrudnianych w wydziałach z uwagi na częste zmiany przepisów związanych bezpośrednio z pracą Wydziałów.

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

1. Kierowanie pracowników na szkolenia organizowanie szkoleń według potrzeb i w ramach posiadanych środków.
2. Zapewnienie ciągłości działalności systemów IT.

3. Analiza obsady kadry urzędniczej i monitorowanie równomiernego obciążenia pracą w komórkach organizacyjnych**.**
4. Monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowań sądowych.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2022 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Przeprowadzono identyfikacje i analizę ryzyka,
2. Praca w systemie E-Protokół,
3. Przesłuchania świadków i stron na odległość w drodze wideokonferencji,
4. Wysyłanie stronom za pośrednictwem Portali Informacyjnych pism dotyczących postepowań.

Pozostałe działania:

1. Monitorowano poziom realizacji założonych celów i zadań jednostki.
2. Monitorowano poziom satysfakcji interesantów z obsługi świadczonej przez Sąd poprzez wypełnienie ankiety,
3. Przeprowadzono kwartalna ocenę ryzyk,
4. Przeprowadzono szkolenia okresowe z zakresu BHP,
5. Na bieżąco dokonywano analizy obsady i obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych.