

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach  
za rok 2014

### 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 kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych

### Sądzie Okręgowym w Siedlcach

#### 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 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,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- audytu wewnętrznego,
- skarg i wniosków,
- ankiet oceny satysfakcji interesantów.

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

SĄDU OKRĘGOWEGO W SIEDLCACH

.....  
(podpis Dyrektora Sądu Okręgowego)

Siedlce, dnia 16 marca 2015 roku

PREZES  
Sądu Okręgowego w Siedlcach

.....  
(podpis Prezesa Sądu Okręgowego)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - Nieaktualność lub brak procedur wewnętrznych.
  - Niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań Sądu.
  - Absencja sędziów, asystentów i pracowników sekretariatów.
  - Niesatysfakcjonująca ocena kierowników komórek organizacyjnych w zakresie komunikacji między komórkami Sądu.
  - Wątpliwości w zakresie rozumienia przez kierowników komórek organizacyjnych Sądu procesu zarządzania ryzykiem, w szczególności określania poziomu istotności ryzyk, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań.
  - Brak możliwości motywowania pracowników do lepszej pracy poprzez podnoszenie wynagrodzeń.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - Aktualizacja i opracowanie procedur wewnętrznych (m.in. opis stanowisk oraz regulamin przyznawania nagród).
  - Doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem w zakresie identyfikacji, oceny oraz reakcji na ryzyko.
  - Dalsze monitorowanie i podejmowanie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych.
  - Doskonalenie systemu komunikacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Sądu.
  - Bieżące uaktualnianie danych na tablicach ogłoszeniowych oraz stronie internetowej Sądu.

## 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:
  - Bieżąca aktualizacja wewnętrznych uregulowań zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych.
  - Monitorowanie i zaspokajanie potrzeb kadrowych, w szczególności w wydziałach najbardziej obciążonych lub o niskiej obsadzie kadry orzeczniczej.
  - Poprawa efektywności systemu komunikacji wewnętrznej.
  - Dostosowanie budynku Sądu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup schodołaza.
2. Pozostałe działania:
  - Monitorowanie satysfakcji interesantów z obsługi.
  - Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej zgodnie z „Procedurą dokonywania samooceny kontroli zarządczej”.