

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach

za rok 2015

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.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Siedlcach

Jan Sobiech

(podpis Dyrektora Sądu Okręgowego)

PREZES
Sądu Okręgowego w Siedlcach

Mirosław Sokółski

(podpis Prezesa Sądu Okręgowego)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Nieaktualność lub brak procedur wewnętrznych, w tym regulaminu przyznawania nagród.
 - 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 z podmiotami zewnętrznymi.
 - Chaos w zakresie podległości służbowej w oddziałach, a przede wszystkim w zakresie powierzania zadań, delegowania uprawnień oraz obiegu dokumentów i informacji.
 - Nadmierna liczba dodatkowych zadań związanych ze zmianą przepisów prawa oraz wzrost zadań w zakresie administracyjnym.
 - 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.
 - Monitorowanie i podejmowanie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych.
 - Doskonalenie systemu komunikacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Sądu, a podmiotami zewnętrznymi, w tym wyeliminowanie chaosu w powierzaniu zadań i delegowaniu uprawnień.

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:
 - 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 systemu komunikacji wewnętrznej.
2. Pozostałe działania:
 - Monitorowanie satysfakcji interesantów z obsługi.
 - Poprawa dostępności Sądu dla osób niepełnosprawnych.
 - Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej zgodnie z „Procedurą dokonywania samooceny kontroli zarządczej”.