

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach

za rok 2016

### 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

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 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,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X audytu wewnętrznego,
- X skarg i wniosków,
- X 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

.....  
(podpis Dyrektora Sądu Okręgowego)

PREZES  
Sądu Okręgowego w Siedlcach

Iwona Pawluczewska

.....  
(podpis Prezesa Sądu Okręgowego)

Siedlce, dnia 13 marca 2017 roku

## **Dział II**

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań Sądu wynikająca zarówno z rosnącej liczby realizowanych zadań jak i zwiększonej absencji pracowników.
- Brak skutecznego sposobu zarządzania aktami prawa wewnętrznego.
- Słabości w przepływie informacji w obrębie jednostki, w tym dotyczące zachowania obowiązującej struktury organizacyjnej.
- Ograniczony dostęp do szkoleń.

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

- Monitorowanie i podejmowanie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych.
- Opracowanie systemu zarządzania aktami prawa wewnętrznego, w tym dokonywania przeglądów i aktualizacji procedur wewnętrznych.
- Doskonalenie systemu komunikacji wewnętrznej.
- Upowszechnianie dostępu do szkoleń za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

## **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 bieżących potrzeb kadrowych, w szczególności w wydziałach najbardziej obciążonych lub o niskiej obsadzie kadry orzeczniczej.
- Poprawa systemu komunikacji zewnętrznej.

### 2. Pozostałe działania:

- Monitorowanie satysfakcji interesantów Sądu Okręgowego w Siedlcach.
- Realizacja podwyżek wynagrodzenia pracowników służąca wyrównywaniu dysproporcji płacowych.