

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach

za rok 2018

### 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 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,
- 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  
*Jan Sibiach*  
.....  
(podpis Dyrektora Sądu Okręgowego)

PREZES  
Sądu Okręgowego w Siedlcach  
*Iwona Pawlukowska*  
.....  
(podpis Prezesa Sądu Okręgowego)

Siedlce, dnia 15 marca 2019 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 absencji pracowników.
  - Zagrożenie ciągłości funkcjonowania jednostki w wyniku zwiększonej absencji i rotacji pracowników, w tym wykwalifikowanej kadry.
  - Słabości w przepływie informacji w obrębie jednostki.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - Monitorowanie i podejmowanie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych poprzez organizowanie konkursów, w tym na zastępstwo długotrwale nieobecnych pracowników oraz audyt wewnętrzny w zakresie zarządzania zasobami kadrowymi.
  - Doskonalenie systemu komunikacji wewnętrznej.

## 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:
  - Monitorowanie i podejmowanie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych m.in. poprzez organizowanie konkursów, w tym na zastępstwo długotrwale nieobecnych pracowników.
  - Doskonalenie systemu komunikacji wewnętrznej.
2. Pozostałe działania:
  - Monitorowanie satysfakcji interesantów Sądu Okręgowego w Siedlcach.