**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach

**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 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**

**** 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:

**** 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 Prezes*

*Sądu Okręgowego w Siedlcach Sądu Okręgowego w Siedlcach*

*Jan Sobiech Mirosław Leszczyński*

*w/z Cezary Ciećko*

Siedlce, dnia 15 marca 2023 roku

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

* Niewystarczająca liczba pracowników w stosunku do realizowanych celów i zadań Sądu wynikająca zarówno z rosnącej liczby wpływających spraw w postępowaniu cywilnym w I instancji, złożoności spraw, jak i absencji pracowników, w tym w związku z epidemią COVID-19.
* Słabości w systemie komunikacji wewnętrznej.
* Zastrzeżenia dotyczące aktualności procedur wewnętrznych.

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

* Monitorowanie i podejmowanie działań mających na celu zaspokojenie potrzeb kadrowych m.in. organizowanie konkursów, w tym na zastępstwo długotrwale nieobecnych pracowników oraz wewnętrzne przesunięcia pracowników, pozyskiwanie nowych etatów.
* Doskonalenie systemu komunikacji wewnętrznej.
* Przegląd aktualności procedur wewnętrznych.

**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 mających na celu zaspokojenie potrzeb kadrowych m.in. organizowanie konkursów, w tym na zastępstwo długotrwale nieobecnych pracowników oraz wewnętrzne przesunięcia pracowników, pozyskiwanie nowych etatów.
* Umożliwienie pracownikom udziału w szkoleniach, w tym również online, adekwatnych do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.

2. Pozostałe działania:

* Monitorowanie satysfakcji interesantów Sądu Okręgowego w Siedlcach.