

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach

za rok 2023

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

Tomasz Salach
(podpisano elektronicznie)

PREZES
Sądu Okręgowego
w Siedlcach

Mirosław Leszczyński
(podpisano elektronicznie)

Siedlce, dnia 15 marca 2024 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, wpływu spraw skomplikowanych, obszernych dowodowo z dużą liczbą uczestników postępowań, jak i absencji pracowników.
 - Ograniczone możliwości zapewnienia udziału w szkoleniach przydatnych do wykonywania powierzonych zadań.
 - Słabości w systemie komunikacji wewnętrznej.
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, podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania nowych etatów.
 - Zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań.
 - Poprawa 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 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.

2. Pozostałe działania:

- Monitorowanie satysfakcji interesantów Sądu Okręgowego w Siedlcach.
- Usprawnienie procesów funkcjonowania Sądu, m.in. poprzez wprowadzenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz elektronicznego systemu zarządzania obsługą interesantów.
- Monitorowanie poziomu obciążenia pracą.