

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
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 ~~kierowanym/kierowanych przez mnie dziale/działach administracji rządowej³/~~
w ~~kierowanej przez mnie przez mnie jednostkach sektora finansów publicznych⁵~~
w kierowanym przez Nas Sądzie Rejonowym w Szydłowcu;

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,
~~samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych~~
- x procesu zarządzania ryzykiem
~~—audytu wewnętrznego~~
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: skargi interesantów, ankiety oceny satysfakcji interesanta z obsługi świadczonej przez Sąd.

Jednocześnie oświadczamy, że nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Szydłowiec, dnia 9 stycznia 2024 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Szydłowcu
Piotr Korczyński
/-/Na oryginale właściwy podpis

Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu
Monika Maciąg
/-/ Na oryginale właściwy podpis

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2022 roku.

- niedostateczna obsada orzeczników w odniesieniu do celów i zadań komórki;
- niedostateczna ilość organizowanych szkoleń dla urzędników zatrudnionych w Wydziałach z uwagi na częste zmiany przepisów związanych bezpośrednio z pracą Wydziałów;

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

- Kierowanie pracowników na szkolenia oraz organizowanie szkoleń według potrzeb i w ramach posiadanych środków.
- Zapewnienie ciągłości działania systemów IT.
- Analiza obsady kadrowej i monitorowanie nad równomiernym obciążeniem pracą w komórkach organizacyjnych.
- Monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowań sądowych.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2023 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka.
- Praca w systemie E-Protokół.
- Przesłuchania świadków i stron na odległość w drodze wideokonferencji,
- Wysyłanie stronom za pośrednictwem Portali Informacyjnych pism dotyczących postępowań,

Pozostałe działania:

1. Monitorowano poziom realizacji założonych celów i zadań jednostki.
2. Monitorowano poziom satysfakcji interesantów z obsługi świadczonej przez Sąd poprzez wypełnienie ankiety.
3. Przeprowadzono kwartalną ocenę ryzyk.
4. Przeprowadzono szkolenia okresowe z zakresu BHP.
5. Na bieżąco dokonywano analizy obsady i obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych.