

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach
za 2016 rok**

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 Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

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 innych źródeł informacji:
 - ankiet oceny satysfakcji interesanta z obsługi świadczonej przez Sąd;
 - kontroli przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów oraz inspektorów ds. biurowości Sądu Okręgowego w Siedlcach;
 - okresowych kontroli technicznych związanych z użytkowaniem budynku Sądu;

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

DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO W SIEDLCACH

Jan Sobiech

.....
(podpis Dyrektora Sądu)

Prezes Sądu Rejonowego

Sławomir Onisko

.....
(podpis Prezesa Sądu)

Sokołów Podlaski, dnia 14 marca 2017 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- niezadowalająca efektywność procedur w zakresie procesu zarządzania ryzykiem;
- niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań;
- nieefektywny system szkoleń;
- długotrwała absencja sędziów, asystentów, referendarzy sądowych, pracowników sekretariatów w wyniku zdarzeń losowych.

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

- dalsze doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem;
- systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej;
- prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej poprzez odpowiedni rozdział etatów orzeczniczych, asystenckich i urzędniczych dla potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu;
- analiza potrzeb szkoleniowych wszystkich grup pracowniczych w Sądzie w celu zwiększenia kompetencji pracowników;
- przeprowadzenie ocen okresowych pracowników;
- aktualizacja uregulowań 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:

- opracowano, wdrożono i doskonalono procedury zarządzania ryzykiem;
- systematycznie dokonywano identyfikacji i oceny ryzyka;
- przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej;
- występowało do jednostki nadrzędnej o zwiększenie etatów urzędniczych;

2. Pozostałe działania:

- doskonalono proces zarządzania ryzykiem;
- monitorowano poziom realizacji założonych celów;
- systematycznie dokonywano identyfikacji i oceny ryzyka;
- podejmowano działania w celu pozyskania stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy;
- monitorowano obciążenie pracą urzędników i innych pracowników w wydziałach orzeczniczych;
- monitorowano poziom satysfakcji interesantów z obsługi w Sądzie.