

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokolowie Podlaskim  
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach  
za 2015 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 Sokolowie 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)

Sokolów Podlaski, dnia 15 marca 2016 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;
  
- 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;
- występowano 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.