

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim  
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach  
za 2019 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 A – nie dotyczy**

**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 dotyczy**

**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, audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji:
  - kontroli przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów oraz inspektorów ds. biurowości Sądu Okręgowego w Siedlcach;
  - okresowych kontroli technicznych związanych z użytkowaniem budynku Sądu;
  - bieżących informacji o zaistniałych problemach Przewodniczących Wydziałów oraz kierowników sekretariatów.

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  
Okręgowego w Siedlcach)

**WICEPREZES SĄDU REJONOWEGO**  
w Sokołowie Podlaskim

*Józef Cejmer*

.....  
(podpis Prezesa Sądu  
Rejonowego w Sokołowie Podlaskim)

*Sokołów Podlaski, dnia 16 marca 2020 r.*

## **Dział II**

### **1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:**

Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim sporządzona na podstawie samooceny i wypełnionych ankiet wskazała, iż kontrola zarządcza funkcjonowała w stopniu wystarczającym.

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

- Dalsze przeprowadzanie spotkań z kierownikami i pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim w celu zwiększenia świadomości odnośnie zagadnień dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce.
- Monitorowanie równomiernego obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych Sądu.

## **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:**

- Uczestniczenie pracowników poszczególnych grup zawodowych w szkoleniach dostosowanych merytorycznie do potrzeb ich komórek organizacyjnych, z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych zadań organizowanych przez KSSiP oraz inne podmioty.
- Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej poprzez alokację etatów urzędniczych i zapewnienie doraźnego wsparcia najbardziej obciążonych sekretariatów wydziałów orzeczniczych, szczególnie obsługi sesyjnej.
- Występowanie do jednostki nadrzędnej o pozostawienie do dyspozycji zwolnionego etatu orzeczniczego.

### **2. Pozostałe działania:**

- Składanie wniosków w celu pozyskania stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy.
- Wprowadzenie wydruku korespondencji sądowej za pośrednictwem COD.
- Na bieżąco dochodzenie należności z tytułu odszkodowań oraz kar umownych należnych Sądowi na podstawie umowy WZP-43-46/2018 z Poczta Polska S.A. na świadczenie usług pocztowych.
- Promowanie edukacji prawnej w zakresie mediacji poprzez organizowanie dyżurów mediatorów oraz przeprowadzanie spotkań z młodzieżą szkół średnich.