

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Garwolinie
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 REJONOWYM W GARWOLINIE

Część A

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

- 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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:
 - oświadczenia kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych o stanie realizacji zadań w obszarze kontroli zarządczej,
 - rozpoznawanych skarg i wniosków,
 - ankiet oceny satysfakcji interesanta z obsługi świadczonej przez Sąd,
 - okresowych kontroli technicznych związanych z użytkowaniem budynku sądu,
 - kontroli związanych z przestrzeganiem przepisów BHP,
 - prowadzonych analiz danych statystycznych m.in. w zakresie wpływu spraw, sprawności postępowania, obciążenia.

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

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO
W GARWOLINIE

Ryszard Szopa
/podpisano elektronicznie/

PREZES SĄDU REJONOWEGO
W GARWOLINIE

Grzegorz Zajązkowski
/podpisano elektronicznie/

Garwolin, dnia 14 marca 2024 roku
(miejsowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań, zwłaszcza w zakresie etatów sekretarzy sądowych oraz referendarzy sądowych,
- długotrwałe absencje pracowników sekretariatów w wyniku zdarzeń losowych,
- niewystarczająca świadomość pracowników odnośnie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
- brak systemu wynagrodzeń i awansu, który pozwalałby w sposób efektywny zarządzać pracownikami,
- niedostateczny poziom wynagrodzeń asystentów sędziów i urzędników sądowych co ma bezpośredni wpływ na możliwość efektywnej realizacji zadań,
- dotkliwe braki w zakresie ilości etatów sekretarzy sądowych godzące w możliwość prawidłowego funkcjonowania Sądu,
- niedostateczny poziom etatów asystentów sędziów i referendarzy sądowych co bezpośrednio wpływa na możliwość realizacji zadań,
- niezwykle dotkliwy brak etatu referendarza sądowego do wydziału ksiąg wieczystych

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

- zorganizowanie kolejnych szkoleń w siedzibie Sądu dla właścicieli ryzyk i pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań w systemie zarządzania ryzykiem,
- dalsze działania mające na celu podnoszenie świadomości pracowników odnośnie identyfikacji, oceny ryzyka oraz reakcji na ryzyko,
- monitorowanie poziomu obciążenia pracowników,
- racjonalna polityka kadrowa,
- występowanie o przydzielanie nowych etatów pracowniczych, aby możliwe było realizowanie efektywne zadań,
- konsekwentne zabieganie o etat referendarza sądowego do wydziału ksiąg wieczystych.

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:

- wystąpienie do jednostki nadrzędnej o pozostawienie do dyspozycji Sądu dwóch zwolnionych etatów urzędniczych,
- wystąpienie do Pana Ministra Sprawiedliwości o etat referendarza sądowego;
- wystąpienie do Pana Ministra Sprawiedliwości o etaty urzędników sądowych,
- przesunięcia pracowników pomiędzy wydziałami w celu realizacji zadań orzeczniczych w ramach posiadanych etatów,
- kontrola procedur, instrukcji, regulaminów pod kątem zapisów mających wpływ na system kontroli zarządczej,
- zwiększenie efektywności przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi

2. Pozostałe działania:

- udział pracowników w szkoleniu z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
- analiza prawidłowości przetwarzania danych osobowych,
- identyfikacja i systematyczna ocena ryzyka.