

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Garwolinie
za rok 2024**

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 postępowań, obciążenia.

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

Garwolin, dnia 17 marca 2025 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 trzech zwolnionych etatów urzędniczych,
- wystąpienie do Pana Ministra Sprawiedliwości o etaty urzędników sądowych,
- wystąpienie do Pana Ministra Sprawiedliwości o etaty asystentów sędziów,
- 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.