

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim  
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach  
za 2017 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,
- 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;

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

**DYREKTOR**  
Sądu Okręgowego w Siedlcach

*Jan Schiech*

.....  
(podpis Dyrektora Sądu  
Okręgowego w Siedlcach)

Prezes Sądu Rejonowego

*Sławomir Onisko*

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

*Sokołów Podlaski, dnia 12 marca 2018 r.*

## **Dział II**

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

- 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.**

- 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:**

- systematycznie dokonywano identyfikacji i oceny ryzyka;
- przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej;
- występowano do jednostki nadrzędnej o pozostawienie do dyspozycji zwolnionego etatu w grupie innych pracowników oraz o zwiększenie etatów orzeczniczych i urzędniczych;

#### **2. Pozostałe działania:**

- 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;
- podjęto działania promujące edukację prawną w zakresie mediacji.