

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokolowie Podlaskim  
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach, wykonującego obowiązki  
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokolowie Podlaskim  
za 2023 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 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 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  
wykonujący obowiązki Dyrektora  
Sądu Rejonowego w Sokolowie Podlaskim  
**Tomasz Salach**  
(podpisano elektronicznie)*

*Prezes Sądu Rejonowego  
w Sokolowie Podlaskim  
**Mariusz Wysokiński**  
(podpisano elektronicznie)*

**Sokolów Podlaski, dnia 15 marca 2024 roku**

## **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 w 2023 roku funkcjonowała w stopniu wystarczającym.

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

- Przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu EZD i drogą e-mail kierownikom i za ich pośrednictwem pracownikom poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce w celu zwiększenia świadomości w tym zakresie.
- 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 zmierzającej do zapewnienia niezakłóconej realizacji zadań i celów jednostki, w tym obsługi sesyjnej.

#### **2. Pozostałe działania:**

- Realizacja umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokołowie Podlaskim dot. organizacji stażu.
- Aktualizacja procedur wewnętrznych.
- Promowanie mediacji poprzez publikację informacji na stronie internetowej BIP Sądu.
- Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w tut. Sądzie.
- Utrzymywanie Standardów Obsługi Interesanta oraz katalogu usług i procedur świadczenia tych usług w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim oraz monitorowanie poziomu satysfakcji interesantów.
- Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie liczby wysyłanej korespondencji za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, w wydziałach gdzie jest to możliwe.
- Wdrażanie systemu EZD PUW w wersji testowej w celu przygotowania jednostki do stosowania wersji produkcyjnej od dnia 1 stycznia 2024 roku.
- Utrzymywanie dotychczasowych i nowych technologii, zgłaszanie zapotrzebowań na wymianę sprzętu komputerowego oraz dostosowywanie oprogramowań do aktualnych potrzeb sądu.