**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

**za rok 2020**

**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 kierowanym przez nas Sądzie Okręgowym w Radomiu

**~~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:7)

x monitoringu realizacji celów i zadań,

x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),

x procesu zarządzania ryzykiem,

x audytu wewnętrznego,

x kontroli wewnętrznych,

x kontroli zewnętrznych,

x innych źródeł informacji: wyników ankiet oceny satysfakcji interesanta

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

Prezes

Sądu Okręgowego

Marta Łobodzińska

/podpis/

Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu

Jan Kulig

/podpis/

Radom, dnia 9 marca 2021 r.

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2020r. stwierdzono słabości funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w zakresie:

1. niewystarczającej obsady etatowej w grupie orzeczniczej,

**-** nieobsadzenie pięciu wolnych stanowisk sędziowskich,

1. nieobecności sędziów spowodowanej wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych przed przejściem w stan spoczynku,
2. delegowania sędziego i asystenta sędziego na stałą delegację do Ministerstwa Sprawiedliwości.
3. utrudnienia w wykonywaniu opinii przez biegłych sądowych z zakresu medycyny, konieczności zlecania opinii biegłym z listy innych sądów okręgowych, w zw. z brakiem biegłych sądowych i aktualną sytuacją epidemiologiczną.
4. niewystarczającej obsady asystenckiej i urzędniczej w stosunkudo realizowanych celów i zadań.
5. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
   1. kierowanie do jednostki nadrzędnej wniosków o pozostawianie do dyspozycji Sądu zwalnianych etatów w grupie asystentów sędziego, urzędników, specjalistów OZSS,
   2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach,
   3. monitorowanie realizacji zadań zawartych w planie działalności sądu na 2021r.

**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:
2. dokonano aktualizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
3. przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, zamówień publicznych, ochrony informacji niejawnych, obsługi systemów wideokonferencji.
4. kierowano do jednostki nadrzędnej wnioski o pozostawiane do dyspozycji Sądu zwalnianych etatów w grupie orzeczniczej,
5. przeprowadzano spotkania informacyjne ze stałymi mediatorami oraz zorganizowano on-line konferencję i konkurs plastyczny w zw. z obchodami Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacji,
6. przeprowadzono analizę rozmieszczenia etatów w grupie urzędniczej i dokonano stosownych przesunięć między komórkami organizacyjnymi.
7. Pozostałe działania:
8. sporządzano kwartalne raporty z zarządzania ryzykiem,
9. dokonywano kwartalnej oceny ryzyk w programie e-risk,
10. przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej w formie ankiet,
11. zwiększono poziom bezpieczeństwa informatycznego poprzez dokonanie oceny standardów cyberbezpieczeństwa.