**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

**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 kierowanym przez nas Sądzie Okręgowym w Radomiu

**~~Część A~~**

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

**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 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

Michał Gałek

/-/ Na oryginale właściwy podpis

Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu

Monika Maciąg

/-/ Na oryginale właściwy podpis

Radom, dnia 7 marca 2024 r.

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2023 r. stwierdzono słabości funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w zakresie:

1. niewystarczającej obsady etatowej w grupie orzeczniczej i innych pracowników:

**-** nieobsadzenie ośmiu wolnych stanowisk sędziowskich, jednego etatu innego pracownika,

1. nieobecności sędziów spowodowanej wykorzystywaniem zaległych urlopów wypoczynkowych w związku z przejściem w stan spoczynku,
2. nieobecności kadry urzędniczej spowodowanej długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi,
3. delegowania sędziego i starszego asystenta sędziego na delegację do Ministerstwa Sprawiedliwości na czas nieokreślony,
4. utrudnienia w wykonywaniu opinii przez biegłych sądowych z zakresu medycyny, konieczności zlecania opinii biegłym z listy innych sądów okręgowych.
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 orzeczniczej, asystentów sędziego, urzędników i innych pracowników,
	2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach,
	3. monitorowanie realizacji zadań zawartych w planie działalności sądu na 2024 r.

**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, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
3. dokonano przeglądu i analizy dostępu do systemów informatycznych na poszczególnych stanowiskach pracy,
4. przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, zamówień publicznych, ochrony informacji niejawnych, obsługi systemów wideokonferencji, prawa pracy, udzielania pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami,
5. kierowano do jednostki nadrzędnej wnioski o pozostawiane do dyspozycji Sądu zwalnianych etatów w grupie orzeczniczej, asystentów sędziego, urzędniczej,
6. przeprowadzano spotkania informacyjne ze stałymi mediatorami, zorganizowano konkurs plastyczny w zw. z obchodami Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacji, oraz zorganizowano w dniu 26 maja 2023 r. Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. ”Aktualne problemy mediacji w Polsce” z udziałem Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu i Koordynatora ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Radomiu.
7. przeprowadzono analizę rozmieszczenia etatów w grupie urzędniczej i dokonano stosownych przesunięć między komórkami organizacyjnymi.
8. Pozostałe działania:
9. sporządzano kwartalne raporty z zarządzania ryzykiem,
10. dokonywano kwartalnej oceny ryzyk w programie e-risk,
11. przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej w formie ankiet,
12. zwiększono poziom bezpieczeństwa informatycznego poprzez dokonanie oceny standardów przeprowadzanych rozpraw zdalnych.