

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

za rok 2016

### 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:<sup>7)</sup>

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: ankiety oceny satysfakcji interesanta

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

Radom, dnia 20 marca 2017r.

DYREKTOR  
Sądu Okręgowego

*Jan Kulig*

PREZES  
SĄDU OKRĘGOWEGO

*Stanisław Jazwiński*

## Dział II

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

W 2016r. stwierdzono słabości funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, które wymagają udoskonalenia w zakresie:

- niewystarczająca obsada etatowa w grupie orzeczniczej i urzędniczej w stosunku do realizowanych celów i zadań,
- niewystarczająca ilość miejsc w stosunku do liczby chętnych do udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP kierowanych do urzędników sądowych poszerzających wiedzę w wykonywaniu zadań.

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

- występowanie do jednostki nadrzędnej o pozostawianie do dyspozycji Sądu Okręgowego w Radomiu zwalnianych etatów w poszczególnych grupach pracowniczych,
- kontynuacja realizacji potrzeb szkoleniowych dla kadry orzeczniczej i urzędniczej,
- monitorowanie realizacji zadań zawartych w planie działalności sądu na 2017r.

## 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:

- przeprowadzono szkolenia dla pracowników sądu w związku ze zmianą przepisów regulaminu urzędowania sądów powszechnych i zarządzenia o biurowości, kpk, obsługi programu Orcom-KNS, e-znaki,
- dokonano aktualizacji polityki zarządzania bezpieczeństwem informacji i dostosowano do obecnie użytkowanych systemów i obowiązujących w tym zakresie przepisów,
- występowano do jednostki nadrzędnej o pozostawianie do dyspozycji Sądu Okręgowego w Radomiu zwalnianych etatów w grupie orzeczniczej i urzędniczej.

### 2. Pozostałe działania:

- sporządzano kwartalną informację z zarządzania ryzykiem,
- dokonywano kwartalnej analizy ankiet oceny satysfakcji interesanta,
- dokonywano kwartalnej oceny ryzyk w programie e-risk,
- przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej w formie ankiet.