

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

za rok 2019

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⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- 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.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2019r. stwierdzono słabości funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w zakresie:

- 1) niewystarczającej obsady etatowej w grupie orzeczniczej,
- dwóch sędziów powołanych w kwietniu i czerwcu 2019r. faktycznie rozpoczęło orzekanie we wrześniu i październiku 2019r. z uwagi na konieczność zakończenia postępowań w sprawach toczących się przed sądami rejonowymi,
- 2) nieobecności sędziów spowodowanej wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych przed przejściem w stan spoczynku,
- 3) delegowania sędziego i asystenta sędziego na stałą delegację do Ministerstwa Sprawiedliwości.
- 4) braku biegłych sądowych z zakresu medycyny i konieczności zlecenia opinii biegłym z listy innych sądów okręgowych,
- 5) nieopanowania zwiększonego wpływu spraw w kategorii „U” i „P”,
- 6) niewystarczającej obsady asystenckiej i urzędniczej w stosunku do realizowanych celów i zadań.

2. 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 2020r.

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:

- 1) dokonano aktualizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w związku z wejściem w życie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO),
- 2) przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz kontroli zarządczej
- 3) kierowano do jednostki nadrzędnej wnioski o pozostawianie do dyspozycji Sądu zwalnianych etatów w grupie orzeczniczej, asystentów sędziego i urzędniczej,
- 4) podejmowano działania w celu pozyskania dodatkowych etatów specjalistów w OZSS.
- 5) przeprowadzano spotkania koordynatora ds. mediacji z młodzieżą, z mediatorami w ramach propagowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów – mediacji,
- 6) przeprowadzono analizę rozmieszczenia etatów w grupie urzędniczej i dokonano stosownych przesunięć między komórkami organizacyjnymi.

2. Pozostałe działania:

- 1) sporządzano kwartalne raporty z zarządzania ryzykiem,
- 2) dokonywano kwartalnej oceny ryzyk w programie e-risk,
- 3) przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej w formie ankiet,
- 4) umożliwienie interesantom wnoszenia opłat poprzez zainstalowanie wpłatomatów,
- 5) zwiększono poziom bezpieczeństwa informatycznego poprzez zakupienie szyfrowanych pendrivów.

Radom, dnia 17 marca 2020 r.

**Prezes
Sądu Okręgowego**
Marta Łobodzińska

/na oryginale właściwy podpis/

**Upoważniona do wykonywania obowiązków
Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu**
Marzena Tarczyńska

/na oryginale właściwe podpisy/