

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
za rok 2021**

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne w roku 2021 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
w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim*

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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań;
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
- procesu zarządzania ryzykiem;
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: sprawozdań statystycznych.

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

Krosno Odrzańskie, 21.03.2022 r.


DYREKTOR
Sądu Rejonowego
Radosław Syty


PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Monika Zawartowska
(1)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021:
 - zbyt mała ilość spraw skierowanych do mediacji;
 - zbyt mała ilość asystentów przypadająca na jednego sędziego;
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2022 r.:
 - dalsze przeprowadzanie działań naprawczych w celu wyeliminowania ryzyk związanych z działalnością administracyjną sądu.
 - organizacja szkoleń, kierowanie na szkolenia oraz zachęcanie pracowników do uczestnictwa w szkoleniach w roku 2022 w obszarach bezpośrednio związanych z realizacją podstawowych celów i zadań sądu;
 - bieżące monitorowanie obciążenia pracą i w razie potrzeby dokonywanie przesunięć kadrowych w ramach posiadanych etatów;
 - bieżące aktualizowanie systemu zastępstw, zatrudnianie na zastępstwo za długotrwale nieobecnych pracowników oraz pozyskiwanie stażystów z PUP;

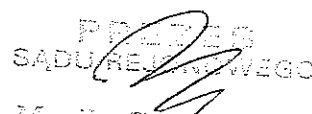
Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego oświadczenie dotyczy:
 - na bieżąco były porządkowane i zmieniane, adekwatnie do obowiązujących norm i potrzeb, uregulowania wewnętrzne;
 - weryfikowano na bieżąco zakresy czynności w poszczególnych komórkach organizacyjnych Sądu i grupach zawodowych;
 - na bieżąco monitorowano obciążenie pracą i w razie potrzeby dokonywano przesunięć kadrowych w ramach posiadanych etatów;
 - zatrudniano na zastępstwo za długotrwale nieobecnych pracowników;
 - pozyskiwano stażystów z PUP;
 - realizowano projekty informatyczne dla lepszego i sprawniejszego funkcjonowania sądu;
 - finansowane były wszystkie szkolenia udziałem w których zainteresowani byli pracownicy sądu;

Krosno Odrzańskie, 21.03.2022 r.


DYREKTOR
Sądu Rejonowego
Radosław Syty


PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Monika Zouariowska