

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
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 kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych – Sądzie
Rejonowym w Krośnie Odrzańskim:**

Część A

Nie dotyczy

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 dotyczy

Część D

Niniejsze *oświadczenie* opiera się na mojej 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, lustracji i wizytacji, ankiet oceny satysfakcji interesanta z obsługi świadczonej przez sąd oraz prowadzonych analiz danych statystycznych m.in. w zakresie wpływu spraw, sprawności postępowania, obciążenia pracą.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego *oświadczenia*.

Krosno Odrzańskie, dnia 7 lutego 2024 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania *kontroli zarządczej* w roku 2023:

- W ramach zarządzania ryzykiem:
 - zbyt mała liczba asystentów przypadająca na jednego sędziego,
 - ograniczenie zdolności do usprawnienia postępowań w wyniku nieobsadzenia zwolnionego etatu orzeczniczego przez większą część roku, delegowanie 1 sędziego do orzekania w SO, braki w obsadzie urzędniczej,
 - byt mała ilość spraw skierowanych do mediacji;
- Niewystarczająca liczba etatów urzędniczych w stosunku do zakresów obowiązków i wpływu spraw oraz występujące przypadki braku faktycznych zastępstw,
- Brak wystarczającej liczby szkoleń;
- Brak aktualizacji niektórych przepisów wewnętrznych;
- Błędy w procesie przepływu informacji, zarówno w ramach całej struktury organizacyjnej, jak i poszczególnych komórek,
- Przypadki nieetycznego zachowania pracowników.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania *kontroli zarządczej* w 2024 r.:

- stałe podejmowanie działań w ramach zarządzania ryzykiem: sukcesywne podejmowanie czynności zmierzających do obsadzenia wszystkich etatów

orzeczniczych, dalsze propagowanie wśród podsądnych skorzystania z możliwości mediacji,

- dalsze występowanie do jednostki nadrzędnej o pozostawienie do dyspozycji zwalnianych etatów oraz przyznanie nowych,
- kontynuacja podjętych działań zmierzających do czynnego udziału pracowników w analizowaniu działań związanych z zarządzaniem ryzykiem,
- monitorowanie obciążenia pracą oraz potrzeb kadrowych komórek organizacyjnych.
- dokonywanie przesunięć pracowników pomiędzy komórkami organizacyjnymi w ramach posiadanych etatów,
- zatrudnianie na zastępstwo długotrwale nieobecnych pracowników oraz pozyskiwanie stażystów z PUP,
- informowanie pracowników o możliwościach szkoleniowych oraz zachęcanie pracowników do uczestnictwa w szkoleniach,
- dalsza aktualizacja przepisów wewnętrznych,
- udrożnienie kanałów komunikacyjnych w ramach struktury organizacyjnej oraz wypracowanie rozwiązań skutecznie eliminujących szumy informacyjne,
- uświadamianie pracowników o istniejących zasadach etycznego postępowania, a w dalszej kolejności podejmowanie kroków przewidzianych w kodeksie pracy.

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*:

- prowadzono działania naprawcze w celu wyeliminowania ryzyk związanych z działalnością administracyjną Sądu,
- organizowano i kierowano na szkolenia zgodnie z zakresem zadań oraz zachęcano pracowników do samodzielnego wyszukiwania interesujących ich szkoleń,
- bieżąco monitorowano obciążenie pracą i w razie potrzeby dokonywano przesunięć kadrowych w ramach posiadanych etatów,
- dokonywano przesunięć pracowników pomiędzy komórkami organizacyjnymi w ramach posiadanych etatów oraz nadal występowano do jednostki nadrzędnej o pozostawienie do dyspozycji zwalnianych etatów,
- dokonywano aktualizacji systemu zastępstw w przypadku stwierdzenia zagrożenia w tym zakresie, zatrudniano na zastępstwo za długotrwale nieobecnych pracowników oraz pozyskiwano stażystów z PUP,
- udoskonalano rozwiązania informatyczne pozwalające na optymalizację przebiegu postępowań sądowych,
- analizowano zakresy czynności i odpowiedzialności pod kątem posiadanych uprawnień do podejmowania decyzji i podejmowano działania zmierzające do przeniesienia ośrodka ich podejmowania na niższe szczeble,

- dbano o formę pisemną przekazywanych poleceń, w szczególności mających kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej;
- kontynuowano podjęte kroki zmierzające do czynnego udziału pracowników w analizowaniu działań związanych z zarządzaniem ryzykiem,
- podjęto starania o udroźnienie kanałów komunikacyjnych w ramach struktury Sądów oraz wypracowanie rozwiązań skutecznie eliminujących szumy informacyjne.

2. Pozostałe działania:

- aktualizacja wewnętrznych procedur oraz wprowadzanie w życie wytycznych otrzymywanych od jednostki nadrzędnej,
- sukcesywne modernizowanie i wymiana sprzętu informatycznego,
- dalsze wdrażanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo – Systemu Kontroli Dostępu,
- usprawnianie systemu rejestracji czasu pracy,
- podjęcie czynności zmierzających do prawidłowej centralizacji usług IT,
- działania przygotowawcze do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
- wnioskowanie do Ministra Sprawiedliwości o pozostawienie uwalnianych etatów z uwagi na obciążenie urzędników,
- monitorowanie stosowania standardów obsługi interesanta poprzez systematyczną analizę ankiet oceny satysfakcji interesanta.

Krosno Odrzańskie, dnia 7 lutego 2024 r.