

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
za rok 2022**

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 mnie jednostce sektora finansów publicznych – 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 mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego *oświadczenia* pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny *kontroli zarządczej* przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów *kontroli zarządczej* dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x kontroli wewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: sprawozdań statystycznych, lustracji i wizytacji, ankiet oceny satysfakcji interesanta z obsługi świadczonej przez sąd raz 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 17 lutego 2023 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego

Agata Hałubicka
(1)

WICEPREZES
SĄDU REJONOWEGO

Jacek Suliński
(1)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania *kontroli zarządczej* w roku 2022:

- W ramach zarządzania ryzykiem: zbyt mała liczba asystentów przypadająca na jednego sędziego, brak zdolności do rozpoznania wszystkich spraw, które wpłynęły w 2022 r. w wyniku nieobsadzenia 2 zwolnionych etatów orzeczniczych przez większą część roku oraz zbyt mała ilość spraw skierowanych do mediacji;
- Niewystarczająca liczba etatów urzędniczych w stosunku do zakresów obowiązków i wpływu spraw;
- Brak wystarczającej liczby szkoleń;
- Niewystarczające delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji na niższe szczeble w ramach struktury komórki organizacyjnej;
- Niezachowywanie pisemnej formy wydawania poleceń podległym pracownikom;
- Błędy w procesie przepływu informacji, zarówno w ramach całej struktury organizacyjnej, jak i poszczególnych komórek.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania *kontroli zarządczej* w 2023 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; brak możliwości podjęcia działań zmierzających do zwiększenia etatów asystentów z uwagi na umiejscowienie ośrodka decyzji w tym zakresie,
- kontynuacja podjętych działań zmierzających do czynnego udziału pracowników w analizowaniu działań związanych z zarządzaniem ryzykiem,
- monitorowanie obciążenia pracą oraz potrzeb kadrowych Wydziałów.
- dokonywanie przesunięć pracowników pomiędzy komórkami organizacyjnymi w ramach posiadanych etatów oraz dalsze występowanie do jednostki nadrzędnej o pozostawienie do dyspozycji zwalnianych etatów oraz przyznanie nowych,
- informowanie pracowników o możliwościach szkoleniowych oraz zachęcanie pracowników do uczestnictwa w szkoleniach,

- analiza zakresów czynności i odpowiedzialności pod kątem posiadanych uprawnień do podejmowania decyzji i podejmowanie działań zmierzających do przeniesienia ośrodka ich podejmowania na niższe szczeble,
- dbałość o formę pisemną przekazywanych poleceń, w szczególności mających kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej; zachowanie formy ustnej wyłącznie dla poleceń dotyczących rutynowych zadań,
- zatrudnianie na zastępstwo długotrwale nieobecnych pracowników oraz pozyskiwanie stażystów z PUP,
- udrożnienie kanałów komunikacyjnych w ramach struktury Sądów oraz wypracowanie rozwiązań skutecznie eliminujących szumy informacyjne.

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,
- stała aktualizacja systemu zastępstw, zatrudnianie na zastępstwo za długotrwale nieobecnych pracowników oraz pozyskiwanie stażystów z PUP.
- udoskonalano funkcjonujące rozwiązania informatyczne pozwalające na optymalizację przebiegu postępowań sądowych.

2. Pozostałe działania:

- aktualizacja wewnętrznych procedur oraz wprowadzanie w życie wytycznych otrzymywanych od jednostki nadrzędnej,
- sukcesywne modernizowanie i wymiana sprzętu informatycznego,
- wdrażanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo – Systemu Kontroli Dostępu oraz usprawnienie systemu rejestracji czasu pracy,
- wnioskowanie do Ministra Sprawiedliwości o pozostawienie uwalnianych etatów oraz przyznania nowych z uwagi na znaczny wzrost wpływu spraw dotyczących cudzoziemców.

Krosno Odrzańskie, dnia 17 lutego 2023 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego

Agata Hałubicka
(1)

WICEPREZES
SĄDU REJONOWEGO

Jacek Sulistawski
(1)

