SĄD REJONOWY
21-500 Biała Podlaska
ul. Brzeska 20-22
tel. centr. 83 342 08 80
000322962

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
SĄDU REJONOWEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ
za rok 2018

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 BIAŁEJ PODLASKIEJ

~~**Część A**~~
~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

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 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:

X monitoringu realizacji celów i zadań,
X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
X procesu zarządzania ryzykiem,
~~audytu wewnętrznego~~,
X kontroli wewnętrznych,
X kontroli zewnętrznych,
X innych źródeł informacji: analizy ankiet wypełnionych przez kierowników komórek organizacyjnych, urzędników i innych pracowników, analiza ankiet badania stopnia zadowolenia interesantów z obsługi.

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

Biała Podlaska, dnia 11 marca 2019 roku

p.o. DYREKTORA
Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
mgr Joanna Sęk

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Roman Zazula

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Główne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej dotyczą:

a) **niedostosowanie kadry urzędniczej do obciążenia sądu.**
b) **niewystarczająca wiedza pracowników w zakresie celów i zadań jednostki oraz mierników ich realizacji.**
c) **zbyt mała ilość spraw skierowanych do mediacji.**

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

a) **analiza obsady kadrowej i sprawowanie bieżącego monitoringu nad równomiernym obciążeniem pracą komórek organizacyjnych;**
b) **monitoring stosowania standardów obsługi interesantów;**
c) **działania zmierzające do podniesienia świadomości pracowników w odniesieniu do funkcjonowania kontroli zarządczej – zebrania z pracownikami, szkolenia;**
d) **nawiązanie współpracy z mediatorami poprzez zaangażowanie ich do udziału w spotkaniach informacyjnych;**
e) **aktualizacja wewnętrznych procedur, regulaminów i polityk pod kątem dostosowania do zmieniających się przepisów prawa oraz aktualnej organizacji sądu;**

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:

a) **Przesunięcia etatowe urzędników i innych pracowników w ramach posiadanych zasobów kadrowych jako reakcja na doraźne problemy w obsadzie etatowej.**
b) **Uczestnictwo w szkoleniach wszystkich grup zawodowych.**
c) **Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów – mediacji poprzez umieszczanie materiałów informacyjnych na stronie internetowej oraz w formie ulotek i informatorów.**
d) **Zmiana organizacji pracy na odcinku obsługi interesantów /utworzenie BOI/.**
e) **Monitorowanie oczekiwań i poziom satysfakcji interesantów z jakości obsługi.**

2. Pozostałe działania:

- ✓ **w zakresie ogólnopolskich akcji np. Ogólnopolski Tydzień Mediacji, Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Tydzień Edukacji Prawnej, kontakty ze szkołami, itp.;**
- ✓ **w zakresie poprawy warunków pracowników sądu poprzez prowadzenie bieżącej polityki remontowej, zakup niezbędnych artykułów biurowych, wyposażenia oraz sprzętu informatycznego;**
- ✓ **w zakresie przeprowadzania konkursów na wolne stanowiska oraz w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności;**
- ✓ **w zakresie przeprowadzania szkoleń BHP nowoprzyjętych pracowników;**
- ✓ **w zakresie terminowego i zgodnego z wymogami sporządzania sprawozdań statystycznych, budżetowych, oraz wszelkich wymaganych informacji;**
- ✓ **w zakresie sukcesywnego aktualizowania wewnętrznych procedur, na podstawie nowych wymogów i regulacji prawnych;**
- ✓ **w zakresie czynności związanych z brakowaniem akt sądowych – przekazywaniem dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego oraz niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej;**
- ✓ **w zakresie prowadzonych postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych;**
- ✓ **w zakresie przeprowadzenia badania natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy;**
- ✓ **w zakresie sporządzenia sprawozdania z wykonania planu oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej opublikowanych w BIP**