

# SĄD REJONOWY

21-500 Biała Podlaska  
ul. Brzeska 20-22, tel. 083 342 08 80  
REGON 000322962, NIP 537-19-62-747

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ za rok 2024

OA.082.3.2025

### 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.

#### 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:
  - analiza ankiet oceny satysfakcji interesantów Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej;
  - analiza wniosków z przeprowadzonych lustracji i kontroli z działalności sekretariatów sądowych;
  - bieżąca informacja Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Sekretariatów Wydziałów oraz Kierowników Oddziałów i Zespołów dotycząca funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

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

Biała Podlaska, dnia 14 marca 2025 roku

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO  
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

  
/-/ Edyta Bisiuk

PREZES SĄDU REJONOWEGO  
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

  
/-/ Roman Zazula

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

- Niewystraszająca obsada etatowa w grupie urzędników i innych pracowników w stosunku do wpływu spraw, realizowanych celów i zadań oraz zakresu realizowanych czynności.
- Niezadowalająca skuteczność windykacji należności sądowych.

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.*

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

- Występowanie do jednostki nadrzędnej z wnioskiem o pozostawienie zwolnionych etatów w strukturze Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.
- Nadzór nad terminowością i skutecznością windykacji należności sądowych.
- Podnoszenie wiedzy pracowników w zakresie wdrażanych nowych rozwiązań teleinformatycznych poprzez różne formy szkoleń.

*Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

## 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 procesy rekrutacji w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy.
- Prowadzono monitorowanie poziomu obciążenia pracą w celu efektywnego wykorzystania kadry.
- Dokonano przeglądu i aktualizacji regulacji wewnętrznych.
- Podnoszono poziom wiedzy pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach odpowiednich do bieżących potrzeb pracowników, w tym w dostępnych szkoleniach z obsługi systemu EZD PUW.

*Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.*

#### 2. Pozostałe działania - działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie:

- Nadzór nad realizacją umów i naliczanie kar umownych przy nienależytym wykonywaniu umów.
- Bieżące monitorowanie realizacji celów i zadań.

-----  
*Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*