

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ
za rok 2025**

OA.082.4.2026

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 od Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Sekretariatów Wydziałów oraz Kierowników Oddziałów i Zespołów dotycząca funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych.

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

Biała Podlaska, dnia 12 marca 2026 roku

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.
- Niedostateczna liczba szkoleń, brak miejsc na szkoleniach oraz niedostosowanie szkoleń do aktualnych i faktycznych potrzeb.

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.
- Bieżąca analiza obsady i obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych, a w razie potrzeby dokonywanie przesunięć.
- Nadzór nad terminowością i skutecznością windykacji należności sądowych.
- Podnoszenie wiedzy pracowników w zakresie wdrażanych nowych rozwiązań teleinformatycznych poprzez różne formy szkoleń.
- Monitorowanie satysfakcji interesantów z obsługi, analiza ankiet i realizacja zgłaszanych uwag.

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:

- Wnioskowano o pozostawienie zwalnianych etatów w dyspozycji Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.
- Prowadzono procesy rekrutacji w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy.
- Zawieranie umów na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w grupie asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników.
- Prowadzono monitorowanie poziomu obciążenia pracą, w celu efektywnego wykorzystania kadry.
- Dokonano przeglądu i aktualizacji zakresów czynności i regulacji wewnętrznych.
- Podnoszono poziom wiedzy pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach odpowiednich do bieżących potrzeb pracowników.

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.
- Działania mające na celu zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości osobom ze szczególnymi potrzebami.
- Realizacja projektów informatycznych, wdrażanie nowych rozwiązań i funkcjonalności.
- Przeprowadzono postępowania przetargowe związane z bieżącą działalnością Sądu.

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