

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM**  
**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 MIŃSKU MAZOWIECKIM**

**Część A**

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

**Część B**

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji:

- oświadczenia kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych o stanie realizacji zadań w obszarze kontroli zarządczej;
- kontroli przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów oraz inspektorów ds. biurowości;
- skarg i wniosków;
- ankiet oceny satysfakcji interesantów.

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

Mińsk Mazowiecki, dnia 15 marca 2024 r.

**PREZES SĄDU**

**Katarzyna Żmudzka -Kęпка**

**Upoważniona do wykonywania zadań  
Dyrektora Sądu**

**Paulina Bieniawska-Rechnio**

## Dział II

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

- ❖ niewystarczająca liczba pracowników w stosunku do realizowanych celów i zadań Sądu wynikająca zarówno z rosnącej liczby realizowanych zadań, jak i absencji pracowników;
- ❖ niewystarczająca liczba szkoleń specjalistycznych skierowanych do pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
- ❖ zastrzeżenia dotyczące aktualności procedur wewnętrznych;
- ❖ niewystarczająca obsada etatowa w grupie orzeczniczej – nieobsadzone etaty sędziowskie i referendarskie oraz urzędniczej – w stosunku do realnych potrzeb w zakresie załatwiania spraw wieczystoksięgowych.

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

- ❖ występowanie do jednostki nadrzędnej o pozostawianie w dyspozycji sądu zwalnianych etatów w poszczególnych grupach pracowniczych oraz o przydzielanie nowych etatów;
- ❖ monitorowanie i podejmowanie działań mających na celu zaspokojenie potrzeb kadrowych m. in. organizowanie konkursów, w tym na zastępstwo długotrwale nieobecnych pracowników oraz wewnętrzne przesunięcia pracowników;
- ❖ doskonalenie komunikacji wewnętrznej;
- ❖ kontynuacja działań zmierzających do podnoszenia świadomości pracowników co do systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem;
- ❖ sukcesywne kierowanie pracowników na szkolenia w oparciu o zidentyfikowane potrzeby w ramach posiadanych środków finansowych oraz motywowanie pracowników do rozwoju poprzez samodzielne wyszukiwanie możliwości szkolenia i dokształcania;
- ❖ podejmowanie bieżących działań nadzorczych w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości;
- ❖ przegląd aktualności procedur wewnętrznych;
- ❖ dążenie do poprawy skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy i komunikacji wewnętrznej.

## 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:

- ❖ monitorowanie poziomu obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych sądu, dokonywanie przesunięć pracowników pomiędzy poszczególnymi komórkami, występowanie do jednostki nadrzędnej o pozostawienie w dyspozycji sądu zwalnianych etatów, a także o zwiększenie obsady kadrowej sądu w grupie urzędników sądowych, asystentów sędziego i referendarzy sądowych;
- ❖ bieżąca aktualizacja *Księgi Procedur* stanowiącej kompleksowy zbiór istniejących oraz tworzonych i aktualizowanych procedur, instrukcji, regulaminów, polityk, wytycznych i zarządzeń, które tworzą system kontroli zarządczej oraz dokumentów dotyczących planów, monitorowania i oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
- ❖ umożliwienie pracownikom udziału w szkoleniach adekwatnych do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.

## **2. Pozostałe działania:**

- ❖ kierowanie pracowników do udziału w szkoleniach zarówno w siedzibie sądu, jak i po za nią;
- ❖ tworzenie procedur wewnętrznych;
- ❖ inwentaryzacja składników majątkowych sądu;
- ❖ podejmowanie bieżących działań mających na celu zapewnienie właściwych warunków techniczno-organizacyjnych do prowadzenia rozpraw i posiedzeń oraz bieżącej pracy sądu;
- ❖ monitorowanie poziomu satysfakcji interesantów z pracy Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.