

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce i Dyrektora Sądu

za 2023 rok

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna 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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych w **Sądzie Rejonowym w Sokółce**

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.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej 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: *kontrola Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w zakresie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w Sądzie Rejonowym w Sokółce;*
- innych źródeł informacji: *lustracja w IV Wydziale Ksiąg Wieczystościowych dot. prawidłowości stosowania regulacji dotyczących rozpoznawania spraw pilnych, a także sprawności postępowania w tych sprawach; lustracja w sprawach zawieszonych w I Wydziale Cywilnym; lustracja sprawności i prawidłowości procedowania zażaleń podlegających rozpoznaniu przez ten sam sąd w innym składzie w I Wydziale Cywilnym; kontrola finansowa komorników przy SR w Sokółce; kontrola prawidłowości wykonywania przez Kierownika ZKSS SR w Sokółce obowiązku z art. 41 ust. 1 pkt 1, 1a i 5 ustawy o kuratorach w dniu 20 września 2023 r.*

analiza danych statystycznych jednostki, okresowa analiza poziomu wydatków budżetowych w odniesieniu do planu finansowego, analiza złożonych ankiet oceny satysfakcji interesantów z funkcjonowania BOI i informacji Ksiąg Wieczystych.

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

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Sokółce

Iwona Gudalewska

PREZES
Sądu Rejonowego w Sokółce

Sławomir Kuczyński

Sokółka, dnia 13 marca 2024r

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

---- Nie dotyczy ----

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.

---- Nie dotyczy ----

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:

---- Nie dotyczy ----

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:

---- Nie dotyczy ----

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