

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie ¹⁾
za rok 2023**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Sądzie Rejonowym w Wołominie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)*

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

- 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 C⁶⁾

- 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 mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: *sprawozdań, analiz wewnętrznych*

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

Wołomin, 19 marca 2024 r.

(miejscowość, data)

*Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- *Niedostateczna ochrona zasobów ludzkich spowodowana czynnikami zewnętrznymi, w tym niedoetatyzowanie kadry orzeczniczej i urzędniczej;*
- *Fluktuacja kadr w grupie urzędniczej i orzeczniczej;*
- *Brak dostatecznej możliwości uczestnictwa w szkoleniach z powodu niewystarczającej ilości miejsc na szkoleniach przeprowadzanych nawet w trybie online oraz ograniczenia w możliwości uczestnictwa w szkoleniach orzeczników i pracowników spowodowane niedostosowaną obsadą w stosunku do ilości zadań, co przedkłada się na to, że zarówno pracownicy jak i orzecznicy nie zgłaszają się na szkolenia w obawie przed rosnącymi lawinowo zaległościami;*
- *Braki lokalowe w zakresie powierzchni Archiwum Zakładowego;*
- *Braki lokalowe spowodowane między innymi brakiem możliwości przekazywania akt do Archiwum Zakładowego (j.w.), a także wynikające z niemożności wykorzystania we własnym zakresie części budynku zajmowanej przez inną jednostkę (Prokuratura Rejonowa) oraz braki lokalowe wskazane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym dla Sądu Rejonowego w Wołominie*

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.

- *Dalsze podejmowanie działań mających na celu pozyskanie etatów urzędniczych, bieżąca analiza sytuacji kadrowej w odniesieniu do wszystkich grup zawodowych;*
- *Dalsze działania mające na celu propagowanie idei mediacji, jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów;*
- *Kontynuowanie współpracy z Prokuraturą Rejonową, Komendą Powiatową Policji oraz podległymi jednostkami w promowaniu idei mediacji;*
- *Kontynuowanie działań mających na celu zwiększenie wskaźnika mediacji;*
- *Kontynuowanie współpracy z Prokuraturą Rejonową, Komendą Powiatową Policji oraz podległymi jednostkami w celu kształtowania świadomości prawnej dzieci i młodzieży;*
- *Bieżące monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzeczniczych;*
- *Bieżące monitorowanie wskaźnika trwania postępowania, wskaźnika opanowania wpływu oraz wskaźnika zaległości;*
- *Bieżąca analiza ryzyk, a w przypadku zidentyfikowania ryzyk na poziomie nieakceptowanym - podejmowanie działań w celu ich zminimalizowania w ramach możliwości Sądu;*
- *Zapewnienie wysokiej jakości orzecznictwa i wysokiego standardu działania Sądu poprzez udział sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziego, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądowych i pracowników obsługi w szkoleniach dedykowanych dla poszczególnych grup zawodowych;*
- *Utrzymanie wysokich standardów obsługi interesantów w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Wołominie;*
- *Zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych na stronie internetowej BIP Sądu Rejonowego w Wołominie w celu ułatwienia Interesantom dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości;*
- *Zapewnienie ciągłości działania systemów IT;*
- *Podejmowanie działań w zakresie zwiększania świadomości kadry Sądu Rejonowego w Wołominie w zakresie Ochrony Danych Osobowych;*
- *Zapewnienie wysokich standardów w obszarze zarządzania zasobami kadrowymi i materiałowymi w każdej komórce organizacyjnej Sądu Rejonowego w Wołominie oraz optymalizacja organizacji pracy Sekretariatów celem zwiększenia efektywności i implementacji „dobrych praktyk” poprzez kontynuację spotkań kadry kierowniczej w ramach wewnętrznego programu optymalizującego zarządzanie procesami kadrowymi we wszystkich komórkach organizacyjnych, w dziedzinie zarządzania czasem i efektywnością jego wykorzystania - „Wspólne zarządzanie sekretariatami”;*
- *Kontynuacja działań mających na celu pozyskanie powierzchni archiwalnych – ogłoszenie przetargu na "Świadczenie usług w zakresie przejmowania, przechowywania, udostępniania oraz ewidencjonowania powierzonej przez Sąd Rejonowy w Wołominie dokumentacji"*

- Kontynuacja działań mających na celu powołanie odrębnej komórki organizacyjnej - Archiwum Zakładowe;
- Podejmowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki gmachu Sądu (remont IV piętra, drobne prace remontowe);
- Podjęcie działań w celu utworzenia nowej Sali Rozpraw;
- Kontynuowanie działań mających na celu wprowadzenie systemu kontroli dostępu wraz z rejestracją czasu pracy;
- Kontynuacja działań mających na celu wdrożenie w Sądzie Rejonowym w Wołominie systemu zarządzania aktami z wykorzystaniem technologii RAIN RFID w celu zwiększenia efektywności pracy i ewidencjonowania akt;
- Inne – podejmowane na bieżąco w toku działania jednostki - działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- *Podejmowano działania mające na celu pozyskanie etatów sędziowskich, asesorskich, referendarskich oraz urzędniczych (m.in. wystąpiono z prośbą o przekształcenie etatów urzędniczych przyznanych w ramach ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, w etaty urzędnicze na czas nieokreślony i pozostawienie ich w Sądzie Rejonowym w Wołominie);*
- *Na bieżąco analizowano sytuację kadrową w odniesieniu do wszystkich grup zawodowych;*
- *Podejmowano działania mające na celu propagowanie idei mediacji, jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów;*
- *Kontynuowano współpracę z Prokuraturą Rejonową, Komendą Powiatową Policji oraz podległymi jednostkami w promowaniu idei mediacji;*
- *Kontynuowano działania mające na celu zwiększenie wskaźnika mediacji;*
- *Kontynuowano współpracę z Prokuraturą Rejonową, Komendą Powiatową Policji oraz podległymi jednostkami w celu kształtowania świadomości prawnej dzieci i młodzieży;*
- *Na bieżąco monitorowano poziom obciążenia pracą oraz etatyżacji w poszczególnych pionach orzeczniczych;*
- *Na bieżąco monitorowano wskaźniki trwania postępowania, wskaźnika opanowania wpływu oraz wskaźnika zaległości;*
- *Dokonywano kwartalnej oceny ryzyk, a w przypadku zidentyfikowania ryzyk na poziomie nieakceptowanym - podejmowano działania w celu ich zminimalizowania w ramach możliwości Sądu;*
- *Podejmowano działania w celu zapewnienia wysokiej jakości orzecznictwa i wysokiego standardu działania Sądu poprzez udział sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziego, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądowych i pracowników obsługi w szkoleniach dedykowanych dla poszczególnych grup zawodowych;*
- *Stale dążono do utrzymania wysokich standardów obsługi interesantów w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Wołominie;*
- *Na bieżąco aktualizowano informacje udostępniane na stronie internetowej BIP Sądu Rejonowego w Wołominie w celu ułatwienia Interesantom dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości;*
- *Zapewniono ciągłość działania systemów IT oraz funkcjonowanie narzędzi informatycznych umożliwiających przeprowadzanie rozpraw w trybie zdalnym oraz dostęp obywateli do informacji (Portal Orzeczeń, Portal Informacyjny, ePUAP, e-płatności).*
- *Kontynuowano szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych dla kadry Sądu Rejonowego w Wołominie prowadzonych przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym w Wołominie;*
- *Podejmowano działania mające na celu wdrożenie wysokich standardów w obszarze zarządzania zasobami kadrowymi i materiałowymi w każdej komórce organizacyjnej Sądu Rejonowego w Wołominie oraz optymalizację organizacji pracy Sekretariatów celem zwiększenia efektywności i implementacji „dobrych praktyk” poprzez kontynuację spotkań kadry kierowniczej w ramach wewnętrznego programu optymalizującego zarządzanie procesami kadrowymi we wszystkich komórkach organizacyjnych, w dziedzinie zarządzania czasem i efektywnością jego wykorzystania - „Wspólne zarządzanie sekretariatami”;*
- *Podjęto działania mające na celu pozyskanie magazynowej i archiwalnej;*
- *Podjęto działania mające na celu powołanie odrębnej komórki organizacyjnej - Archiwum Zakładowe;*
- *Kontynuowano działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki gmachu Sądu (remont dachu, inne prace remontowe);*
- *Kontynuowano działania mające na celu wprowadzenie systemu kontroli dostępu wraz z rejestracją czasu pracy (instalacja sprzętu);*
- *W ramach projektu „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach Programu Operacyjnego Edukacja Rozwój (PO WER), wykonano z czynności, związane z dostosowaniem budynku Sądu Rejonowego w Wołominie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w sposób znaczący, co zmniejszyło bariery i wyrównało szanse dostępu do budynku użyteczności publicznej osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostosowanie budynku zwiększyło także*

- możliwość samodzielnego załatwienia spraw w Sądzie, przez osoby ze szczególnymi potrzebami;
- Powierzono funkcję Zastępców Kierowników Sekretariatów Wydziałów;
- Rozdzielono PI KRK i Ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych poprzez wyodrębnienie ECI KW z Biura Obsługi Interesanta;
- W celu zwiększenia efektywności pracy i ewidencjonowania akt podjęto działania mających na celu wdrożenie w Sądzie Rejonowym w Wołominie systemu zarządzania aktami z wykorzystaniem technologii RAIN RFID;
- Dokonano zakupu SUPERWIZJI celem wsparcia Kuratorów Zawodowych w Sądzie Rejonowym w Wołominie w przewyższaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych we współpracy z podopiecznymi i ich rodzinami, a także zapewnienia wysokiej jakości ich pracy, zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, umożliwienie wymiany doświadczeń i rozwiązywaniu problemów;
- Dokonano zakupu usługi przetwarzania mowy na tekst do „Błękitnego pokoju”;
- Podjęto rozmowy z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz Urzędu Miasta w Wołominie w kwestii budowy parkingu podziemnego dla pracowników i interesantów Starostwa Powiatowego w Wołominie, Urzędu Miasta w Wołominie i Prokuratury Rejonowej w Wołominie;

1. Pozostałe działania:

- Wprowadzono procedurę sposobu prowadzenia i publikowania treści oraz przeglądu treści publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wołominie;
- Rozdzielono obecną bazę Wydział Wykonawczy SAWA Currenda na dwie oddzielne bazy dla Sekcji Wykonawczej II Wydziału Karnego i V Wydziału Karnego;
- Dokonano aktualizacji „Instrukcji dokonywania wpisów w programie SAWA, służących kontroli obiegu akt i terminowości podejmowania czynności, obowiązującej w Sądzie Rejonowym w Wołominie”;
- Wprowadzono Regulamin wyborów przedstawicieli pracowników Sądu Rejonowego w Wołominie;
- Wprowadzono Procedurę związaną z prowadzeniem, funkcjonowaniem i udzielaniem informacji w ramach Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych przy IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołominie;
- Wprowadzono procedurę związaną z prowadzeniem, funkcjonowaniem i udzielaniem informacji w ramach Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;
- Wprowadzono regulację w sprawie realizacji wniosków dotyczących przeprowadzania wideokonferencji kierowanych do Sądu Rejonowego w Wołominie;
- Wprowadzono zasady ustalania wysokości miesięcznych ryczałtów pieniężnych przyznawanych społecznym kuratorom sądowym współpracującym z I, II oraz III Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej;
- Wyznaczono pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z budynku Sądu Rejonowego w Wołominie;
- Wdrożono - w Sekretariatach Sekcji Wykonawczych II i V Wydziału Karnego - „Instrukcję dokonywania wpisów w programie KNS, służących kontroli obiegu akt i terminowości podejmowania czynności, obowiązującej w Sądzie Rejonowym w Wołominie”;
- Wprowadzono Regulamin praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym w Wołominie;
- Wdrożono Politykę Ochrony Danych Osobowych Społecznych Kuratorów Sądowych, działających przy Sądzie Rejonowym w Wołominie;
- Wdrożono Politykę Ochrony Danych Osobowych Sądu Rejonowego w Wołominie;
- Przeprowadzono Audyt działań Inspektora Ochrony Danych;
- Dokonano wymiany sprzętu do nagrywania rozpraw/posiedzeń na dwóch salach rozpraw;
- Podjęto czynności zmierzające do zmniejszenia zużycia energii w budynku Sądu;
- Na bieżąco - w toku działania jednostki – podejmowano działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	2199.7233.12152
Nazwa dokumentu	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie za rok 2023 (1).pdf
Skrót dokumentu	05930B4BA5DCC36259D1A040AAA0F55C2963A123
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	19.03.2024
Sygnatariusz	Katarzyna Maria Orych; Sąd Rejonowy w Wołominie
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	19.03.2024
Sygnatariusz	Anna Rutkowska-Przasnek; Sąd Rejonowy w Wołominie
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.120.36.36.
Data wydruku:	20.03.2024 10:29:03
Autor wydruku:	Przystupa Katarzyna