

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie ¹⁾
za rok 2021**

(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⁾

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 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⁾

- X** monitoringu realizacji celów i zadań,
- X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X** procesu zarządzania ryzykiem,
- X** audytu wewnętrznego,
- X** kontroli wewnętrznych,
- X** kontroli zewnętrznych,
- X** 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, 21 marca 2022 r.

(miejscowość, data)

*Niepotrzebne skreślić.

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Wołominie

Katarzyna Orzech

P R E Z E S
Sądu Rejonowego w Wołominie

H. Rutkowska-Przasnek
Anna Rutkowska-Przasnek

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 - w związku ograniczeniami w zakresie przyjmowania akt do Archiwum Zakładowego (j.w.) oraz wzrostem zatrudnienia, a także wynikające z niemożności wykorzystania we własnym zakresie części budynku zajętego przez inną jednostkę;
- Stan pandemii spowodował konieczność reorganizacji pracy poprzez wprowadzenie hybrydowego systemu pracy opartego o pracę wykonywaną w trybie zdalnym i zmianowym co utrudnia w znacznym stopniu zarządzanie zasobami ludzkimi.

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 sędziowskich, asesorskich, referendarskich oraz urzędniczych, bieżąca analiza sytuacji kadrowej w odniesieniu do wszystkich grup zawodowych;
- Kontynuacja działań - na forum Sądu Apelacyjnego w Warszawie - mających na celu wyrównanie dysproporcji w zatrudnieniu kadry orzeczniczej i urzędniczej w stosunku do sądów rejonowych apelacji warszawskiej;
- 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;
- 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;
- Zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych na stronie internetowej Sądu;
- Zapewnienie ciągłości działania systemów IT;
- Kontynuacja działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki gmachu Sądu (remont kolejnych pomieszczeń biurowych, remont dachu, naprawa elewacji budynku);
- W celu usprawnienia pracy Kuratorów Zawodowych wymiana starych zużytych modeli aparatów do telefonii komórkowej;
- Wprowadzenie kontroli dostępu z rejestracją czasu pracy;
- Udział w projekcie „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób

- z niepełnosprawnościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER);
- Uaktualnienie Regulaminu Pracy w Sądzie Rejonowym w Wołominie;
 - Stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Sądu Rejonowego w Wołominie - odpowiednio do stawianych wymagań - poprzez ustalenie zasad pokrywania kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Sądu Rejonowego w Wołominie;
 - Wyznaczenie pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z budynku Sądu Rejonowego w Wołominie.

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, na bieżąco analizowano sytuację kadrową w odniesieniu do wszystkich grup zawodowych;
- Podejmowano działania mające na celu propagowanie idei mediacji, jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów oraz działania mające na celu zwiększenie wskaźnika mediacji;
- Kontynuowano współpracę z Prokuraturą Rejonową, Komendą Powiatową Policji oraz podległymi jednostkami w promowaniu idei mediacji;
- Uaktualniono listę mediatorów współpracujących z Sądem Rejonowym w Wołominie w ramach dyżurów w Punkcie Informacyjnym ds. Mediacji;
- Na bieżąco monitorowano poziom obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzeczniczych, dokonano przesunięć między Wydziałami w celu wsparcia komórek będących w trudnej sytuacji kadrowej;
- Na bieżąco monitorowano wskaźnik trwania postępowania, wskaźnik opanowania wpływu oraz wskaźnik zaległości;
- Na bieżąco analizowano ryzyka, a w przypadku zidentyfikowania ich na poziomie nieakceptowanym - podejmowano działania w celu ich zminimalizowania w ramach możliwości Sądu (planowanie urlopów/zastępstw, zatrudnianie pracowników na zastępstwo);
- Podejmowano działania celem 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;
- 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;
- Kontynuowano działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki gmachu Sądu (wymiana instalacji CO);
- W trosce o bezpieczeństwo w budynkach sądowych i terenach do nich bezpośrednio przyległych -
 - wymieniono system monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa oddane w zarząd Sądowi Rejonowemu w Wołominie;
 - wdrożono plan organizacji ruchu samochodowego na terenie zewnętrznego parkingu sądowego;
- Kontynuowano działania mające na celu pozyskanie magazynowej i archiwalnej;
- Wdrożono system rezerwacji sal rozpraw;
- Wdrożono standardy i procedury obsługi Interesanta w sądownictwie powszechnym (projekt WSOI) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020;
- Zainstalowano samoobsługowy terminal płatniczy w celu umożliwienia uiszczania wpłat bezgotówkowych;

1. Pozostałe działania:

- Bieżącej analizie poddawano dane statystyczne w celu określenia zagrożeń sprawności postępowania i identyfikacji ewentualnych ryzyk w tym zakresie, co w konsekwencji umożliwiło podjęcie, w ramach możliwości sądu, działań mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków wystąpienia zagrożenia;
- Prowadzono systematyczne badania oczekiwań obywateli w zakresie standardów obsługi Interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety, podejmowano stałe działania w celu podnoszenia jakości świadczonych usług w Biurze Obsługi Interesanta oraz Czytelni Akt;
- Zapewniono ciągłość działania systemów informatycznych.
- Powierzono czynności Inspektora Ochrony Danych firmie zewnętrznej;
- Uaktualniono zapisu Regulaminu użytkownika systemów teleinformatycznych Sądu Rejonowego w Wołominie;
- W celu poprawy bezpieczeństwa - Zarządzeniem Nr 82/2021 Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Wołominie - wprowadzono zakaz używania nieszyfrowanych nośników danych typu pendrive oraz innych mobilnych urządzeń służących do przenoszenia danych poza obszar budynku Sądu Rejonowego w Wołominie;
- W celu poprawy bezpieczeństwa dokumentów wyznaczono pomieszczenia do przechowywania paszportów lub innych dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy;
- Zarządzeniem nr 42 /2021 z dnia 31 maja 2021r. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie uaktualniono zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- Zarządzeniem nr 51 /2021 z dnia 10 czerwca 2021r. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie wprowadzono Instrukcję dotyczącą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Sądu Rejonowego w Wołominie;
- Zarządzeniem nr 81 /2021 z dnia 2 sierpnia 2021r. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie wprowadzono wewnętrzną politykę antymobbingową;
- Zarządzeniem nr 117 /2021 z dnia 8 grudnia 2021r. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie wprowadzono Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku w Sądzie Rejonowym w Wołominie;
- Zarządzeniem nr 118 /2021 z dnia 8 grudnia 2021r. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie wprowadzono Regulamin określający zasady wstępu przedstawicieli mediów do budynku oraz pomieszczeń Sądu Rejonowego w Wołominie, ich udziału w rozprawach/posiedzeniach sądowych i dostępu do akt spraw sądowych;
- Zarządzeniem nr 91/2021 Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie wprowadzono Instrukcję w sprawie zasad wypożyczania akt Sądu Rejonowego w Wołominie przechowywanych w archiwum zakładowym przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie;
- Zarządzeniem Nr 109/2021 Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 03 grudnia 2021 r. wprowadzono procedury utrwalania obrazu i dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym w Sądzie Rejonowym w Wołominie oraz w sprawie wykorzystania przenośnych urządzeń rejestrujących znajdujących się na stanie sądu;
- Przeprowadzono cykl szkoleń, w których uczestniczyli wszyscy pracownicy tut. Sądu: „Korupcja w administracji publicznej”, „Bezpieczeństwa Informacji i ochrony danych osobowych w sądzie”, „Cyberbezpieczeństwo”, „Ochrona Danych Osobowych”;
- Od 1 stycznia 2021r. uruchomiono Centrum Wydruku do obsługi IV Wydziału Ksiąg Wieczystych;
- W celu poprawy warunków pracy wymieniono 20 zużytych klimatyzatorów;
- W celu zapewnienia właściwego toku urzędowania Sądu Rejonowego w Wołominie z zachowaniem niezbędnych rygorów sanitarnych związanych ze stanem pandemii kontynuowano działania mające na celu obniżenie ryzyka zakażenia:
 - a) aktualizowano zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie Nr 22/2020 z dnia 11 marca 2020 r. wprowadzając procedurę dotyczącą ograniczenia ryzyka związanego z wystąpieniem i zakażeniem wirusowym pracowników Sądu Rejonowego w Wołominie następnie aktualizowane.
 - b) zapewniono warunki techniczne do przeprowadzania rozpraw zdanych, przeprowadzanie przesłuchań w formie wideokonferencji;
 - c) rekomendowano przeprowadzanie rozpraw lub posiedzeń jawnych przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku;
 - d) zakupiono laptopy niezbędne do świadczenia pracy zdalnej przez pracowników sądu,
 - e) rozszerzono usługę sprzątnięcia uwzględniając wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości oraz

Sanepidu dotyczące reżimu sanitarnego w czasie pandemii,

- f) *na bieżąco wyposażano wszystkich pracowników sądu oraz kuratorów społecznych w środki niezbędnej ochrony osobistej tj. rękawiczki, maseczki, przyłbice, płyny dezynfekujące, kombinezony.*
- *W celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania Sądu Rejonowego w Wołominie nawiązano współpracę ze Szpitalem Powiatowym w Wołominie w zakresie zapewnienia pracownikom Sądu Rejonowego w Wołominie dostępu do szczepień ochronnych przeciw COVID-19;*
 - *Podejmowano inne działania mające na celu zabezpieczenie kluczowych zadań komórek organizacyjnych tutejszego sądu na wypadek kwarantanny bądź izolacji spowodowanej zachorowaniem na COVID-19 (dokonano reorganizacji pracy poprzez wprowadzenie hybrydowego systemu pracy opartego o pracę wykonywaną w trybie zdalnym i zmianowym);*

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.