

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie <sup>1)</sup>  
za rok 2020**

*(rok, za który składane jest oświadczenie)*

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

**Sądzie Rejonowym w Wołominie**

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

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

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<sup>6)</sup>**

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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- 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, 15 marca 2021 r.**

*(miejscowość, data)*

## Dział II<sup>9)</sup>

### 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;*
- *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;*
- *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, wymiana instalacji CO );*
- *W trosce o bezpieczeństwo w budynkach sądowych i terenach do nich bezpośrednio przyległych -*
  - *wymiana systemu monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa oddane w zarząd Sądowi Rejonowemu w Wołominie;*
  - *wdrożenie planu organizacji ruchu samochodowego na terenie zewnętrznego parkingu sądowego;*
- *Kontynuowanie działań mających na celu pozyskanie powierzchni magazynowej i archiwalnej;*
- *Wdrożenie system rezerwacji sal rozpraw;*
- *Wdrożenie standardów i procedur obsługi Interesanta w sądownictwie powszechnym (projekt WSOI) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020;*
- *Zainstalowanie samoobsługowego terminala płatniczego w celu umożliwienia uiszczania wpłat bezgotówkowych.*

### **Dział III<sup>10)</sup>**

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

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

- *Podjęmowano działania mające na celu pozyskanie etatów sędziowskich, asesorskich, referendarskich oraz urzędniczych, na bieżąco analizowano sytuację kadrową w odniesieniu do wszystkich grup zawodowych;*
- *Podjęmowano działania mające na celu propagowanie idei mediacji, jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów oraz działania mające na celu zwiększenie wskaźnika 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);*
- *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;*
- *Na bieżąco aktualizowano informacje udostępniane na stronie internetowej BIP Sądu Rejonowego w Wołominie w celu ułatwienia Interessantom dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości ( w tym budowa nowej strony internetowej BIP Sądu);*
- *Pozyskano pomieszczenia archiwalne w SOWP w Warszawie, dzięki czemu zlikwidowano czasowo problem niedostatecznej powierzchni archiwalnej w tutejszym Sądzie;*
- *Kontynuowano działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki gmachu Sądu - wymiana mebli biurowych III piętro budynku, dokonywano bieżących prac remontowych oraz konserwacyjnych;*
- *Kontynuowano działania (do 5 marca 2020 r.) w ramach realizacji autorskiego projektu edukacyjno – szkoleniowego „Lekcje prawa w Sądzie” w celu upowszechniania oraz promowania praw i wolności, które podnoszą wiedzę i świadomość prawną oraz umiejętności korzystania z prawa w codziennym życiu, a także zwiększają zainteresowanie uczniów wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie oraz propagowania pozytywnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości (projekt został objęty honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Dziecka).*

1. Pozostałe działania:

- *W celu zapewnienia właściwego toku urzędowania Sądu Rejonowego w Wołominie w stanie pandemii podjęto szereg działań mających na celu obniżenie ryzyka zakażenia:*
  - *wyposażono wszystkie sale rozpraw w osłony poliwęglanowe zabezpieczające składy orzekające, protokolanów oraz uczestników postępowań,*
  - *wyposażono pokoje biurowe w przesłony poliwęglanowe oddzielające stanowiska pracy,*
  - *przy wejściach do budynku sądu oraz przy wszystkich salach rozpraw ustawiono urządzenia dezynfekujące dłonie,*
  - *przy wejściach do budynku sądu zainstalowano bezdotykowe termometry do pomiaru temperatury ciała,*
  - *zapewniono warunki techniczne do przeprowadzania rozpraw i posiedzeń jawnych na odległość przy użyciu urządzeń technicznych z jednoczesnym, bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego „Usługi wirtualizacji wideokonferencji do Instytucji – SKOPIA”,*
  - *zakupiono laptopy niezbędne do świadczenia pracy zdalnej przez pracowników sądu,*
  - *rozszerzono usługę sprzątnięcia uwzględniając wytyczne MS oraz Sanepidu dotyczące reżimu sanitarnego w czasie pandemii,*
  - *na bieżąco wyposażano wszystkich pracowników sądu oraz kuratorów społecznych w środki niezbędnej ochrony osobistej tj. rękawiczki, maseczki, przyłbice, płyny dezynfekujące, kombinezony;*
- *Przeprowadzono pilotaż dodatkowego nagłośnienia w związku z wyposażeniem wszystkich sal rozpraw w przesłony poliwęglanowe;*

- *W związku z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, opracowano Procedurę dotyczącą ograniczenia ryzyka związanego z wystąpieniem i zakażeniem wirusowym pracowników i innych osób przebywających na terenie Sądu Rejonowego w Wołominie w stanie ogłoszonej epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;*
- *Podjęmowano 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 );*
- *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 Czytelnii Akt;*
- *Zapewniono ciągłość działania systemów informatycznych.*

#### **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.