

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie ¹⁾
za rok 2022

(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, 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, 20 marca 2023 r.

(miejsowość, data)

*Niepotrzebne skreślić.

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Wołominie
Katarzyna Orzech

PREZES
Sądu Rejonowego w Wołominie

A. 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 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).*

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;*
- *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;*
- *Udoskonalanie funkcjonowania narzędzi informatycznych umożliwiających przeprowadzanie rozpraw w trybie zdalnym oraz dostęp obywateli do informacji (Portal Orzeczeń, Portal Informacyjny, ePUAP, e-płatności).*
- *Kontynuacja cyklu szkoleń z zakresu Ochrony Danych Osobowych dla kadry Sądu Rejonowego w Wołominie prowadzonych przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym w Wołominie;*

- 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”;
- Dalsze podejmowanie działań mających na celu pozyskanie magazynowej i archiwalnej;
- Podjęcie działań mających na celu powołanie odrębnej komórki organizacyjnej - Archiwum Zakładowe;
- Kontynuacja działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki gmachu Sądu (finalizacja remontu dachu, drobne prace remontowe);
- Kontynuowanie działań mających na celu wprowadzenie systemu kontroli dostępu wraz z rejestracją czasu pracy;
- Dalszy udział w projekcie „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), doposażenie Sądu Rejonowego w Wołominie realizowane i rozliczane przez Sąd Apelacyjny w Krakowie zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyznaczenia zamawiającego właściwego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na doposażenie wybranych sądów powszechnych w sprzęt, urządzenia lub akcesoria pomocnicze dla osób z niepełnosprawnościami (Dz.U. Min. Spr. z 29.09.2022 poz. 191) w pętle indukcyjne przenośne, pętlę indukcyjną konferencyjną, lupy elektroniczne, powiększalnik stacjonarny, zestawy biurkowe i krzesła ewakuacyjne;
- Powierzenie funkcji Zastępców Kierowników Sekretariatów Wydziałów;
- Rozdzielenie PI KRK i Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych poprzez wyodrębnienie ECI KW z Biura Obsługi Interesanta;
- W celu zwiększenia efektywności pracy i ewidencjonowania akt podjęcie działań mających na celu wdrożenie w Sądzie Rejonowym w Wołominie systemu zarządzania aktami z wykorzystaniem technologii RAIN RFID;
- Zakup SUPERWIZJI celem wsparcia Kuratorów Zawodowych w Sądzie Rejonowym w Wołominie w przewidywaniu 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;
- zakup usług przetwarzania mowy na tekst do „Błękitnego pokoju”;
- zakup inwestycyjny wykrywacza metali celem dalszego zapewnienia właściwych standardów bezpieczeństwa;
- zakup systemu bezpieczny kurator - (system antynapadowy dla kuratorów zawodowych i społecznych);
- Podjęcie rozmów 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;
- 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, na bieżąco analizowano sytuację kadrową w odniesieniu do wszystkich grup zawodowych (między innymi zwrócono się do Ministerstwa Sprawiedliwości o przyznanie dodatkowych etatów do PI KRK i Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (adm. 110-36/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.), o wzmocnienie kadrowe we wszystkich grupach zawodowych (adm. 110-15/2021 z 11 maja 2022r.), 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;
- Kontynuowano działania – na forum Sądu Apelacyjnego w Warszawie – mające na celu wyrównanie dysproporcji w zatrudnieniu kadry orzeczniczej i urzędniczej w stosunku do sądów rejonowych apelacji warszawskiej;
 - Kontynuowano współpracę z Prokuraturą Rejonową, Komendą Powiatową Policji oraz podległymi jednostkami w promowaniu idei mediacji;
 - Podejmowano działania mające na celu propagowanie idei mediacji, jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów;
 - Kontynuowano 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);
 - Podejmowano działania mające na celu 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;
 - Na bieżąco aktualizowano informacje udostępniane na stronie internetowej BIP Sądu Rejonowego w Wołominie w celu ułatwienia Interessantom dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości;
 - Zapewniono ciągłość działania systemów IT;
 - Kontynuowano działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki gmachu Sądu – remont dachu;
 - W celu usprawnienia pracy kuratorów sądowych wymieniono stare i zużyte aparaty telefonii komórkowej na nowe;
 - Poszerzano wiedzę w zakresie profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami poprzez udział w projekcie „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER);
 - Uaktualniono Regulamin Pracy w Sądzie Rejonowym w Wołominie;
 - Stworzono warunki 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;
 - Wyznaczono pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z budynku Sądu Rejonowego w Wołominie (Zarządzenie nr 35/2022 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z budynku Sądu Rejonowego w Wołominie); .

1. Pozostałe działania:

- 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”;
- Prowadzono systematyczne badania oczekiwań obywateli w zakresie standardów obsługi Interessantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety, podejmowano stałe działania w celu podnoszenia jakości świadczonych usług w Biurze Obsługi Interessanta oraz Czytelni Akt;
- Określono zasady umieszczania informacji na profilu Sądu Rejonowego w Wołominie na portalu społecznościowym Facebook (Zarządzenie nr 80/2022 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie procedury prowadzenia i publikowania informacji na portalu społecznościowym Facebook);
- Uaktualniono Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Sądu Rejonowego w Wołominie (Zarządzenie nr 87/2022 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 07 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Sądu Rejonowego

- w Wołominie);
- Wprowadzono regulację odnośnie monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd Sądowi Rejonowemu w Wołominie oraz na terenach bezpośrednio do niej przyległych (Zarządzenie nr 93/2022 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 15 czerwca 2022 r.);
 - W celu poprawy dostępu obywateli do sądu ujednoczono praktykę odbierania korespondencji przysyłanej do wszystkich komórek organizacyjnych za pośrednictwem platformy e-PUAP (Zarządzenie nr 142/2022 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 11 października 2022 r.);
 - Przeszkolono wszystkie grupy zawodowe z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Szkolenia Przeprowadził Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym w Wołominie;
 - W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w celu ułatwienia komunikacji z obywatelami Ukrainy zakupiono tłumaczy na potrzeby Sekretariatu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Kuratorów Zawodowych i Biura Obsługi Interesantów;
 - Przeprowadzono szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane do kuratorów zawodowych;
 - Od 06 lipca 2022 r. uruchomiono Centrum Wydruku do obsługi Wydziałów Merytorycznych;
 - Wprowadzono Instrukcję wydawania odpisów dokumentów przez Biuro Obsługi Interesantów na podstawie danych z systemów informatycznych lub akt sądowych;
 - W celu zwiększenia komfortu pracy zamontowano filtry do wody;
 - Podjęto działania mające na celu ujednoczenie procedur funkcjonowania sekcji wykonawczych w tutejszym Sądzie;
 - Przeprowadzono inspekcję stanowisk pracy przez inspektora BHP i lekarza medycyny pracy;
 - Przeprowadzono audyt systemu kontroli dostępu „SKD” funkcjonującego w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie;

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 sporządza się 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.