

D-093-06/15/01

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

#### **Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Puławach za rok 2014**

##### **Dział I**

Jako osoby odpowiedzialne 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,

oświadczamy, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych

### Sądzie Rejonowym w Puławach

##### **Część A**

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

##### **Część B**

**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 C**

- 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 naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji.- bieżąca informacja Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Sekretariatów ( pisemna lub ustna) o występujących zagrożeniach i problemach w poszczególnych komórkach organizacyjnych jednostki

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

12  
Puławy, dnia 12 marca 2015 r.

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Puławach  
Iwona Wójcik

PREZES SĄDU REJONOWEGO

Joanna Chmósz

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2014r :

\* Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej sporządzona na podstawie samooceny wskazała na konieczność merytorycznego szkolenia pracowników, w zakresie potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki w związku ze zmianami oprogramowania i wdrażaniu elektronicznych narzędzi pracy i informacji. Monitorowanie obciążenia pracą pracowników i efektywności pracy.

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- Proponowanie pracownikom szerszego zakresu szkoleń dostosowanych merytorycznie i jakościowo do potrzeb poszczególnych Wydziałów i komórek org. Sądu. Zachęcania pracowników do korzystania ze szkoleń e-learningowych dostępnych na platformie KSSiP
- Weryfikacja zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych sądu w zakresie równomiernego obciążenia pracą, delegowanie uprawnień, uproszczenie procedur i obiegu dokumentacji, zabezpieczenie i przeszkolenie osób do zastępstw w systemie ZSRK w SSF i Oddziale Adm.
- Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej poprzez odpowiednią alokację etatów orzeczniczych, asystenckich i urzędniczych w Wydziałach
- Kontynuacja działań mających na celu opis i wartościowanie stanowisk pracy.
- Zobowiązanie kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych sądu do informowania podległych pracowników i analizowania celów i zadań realizowanych w tych komórkach.

## Dział III

### I. Działania jakie zostały podjęte w roku 2014 w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok 2013:

1. W zakresie szkoleń pracowników sądu zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla wszystkich grup pracowników sądu z tematu "Praca z trudnym klientem" oraz dla pracowników Wydziałów „Opis i wartościowanie stanowisk pracy” ponadto pracownicy uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach merytorycznych.
2. W ramach polityki kadrowej podejmowano działania w celu zabezpieczenia właściwej obsady urzędniczej, asystenckiej i sędziowskiej. Dokonywano zmiany przydziałów służbowych, w przypadku długotrwałej absencji chorobowej zatrudniano pracowników na umowy zastępstwa oraz delegowano pracowników do wykonywania określonych czynności.
3. Rozpoczęto proces opisu i wartościowania stanowisk pracy. Uporządkowano zakresy czynności pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych, powołano Zespół ds. opisu i wartościowania stanowisk pracy. W 2014r zrealizowano w Sądzie Rejonowym w Puławach zadanie w zakresie zniwelowania dysproporcji wynagrodzeń zasadniczych w grupie urzędników sądowych i asystentów sędziów.
4. Na bieżąco monitorowane są czynności wykonywane przez pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych sądu, wyniki omawiane są na spotkaniach i naradach.