

D-093-04/16

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Puławach za rok 2015

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 przez mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/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: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.- 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.

10
Puławy, dnia 10 marca 2016r.

Dyrektor sądu

Iwona Wójcik

Prezes Sądu

Joanna Chimosz

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2015r :

Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej sporządzona na podstawie samooceny wskazała na konieczność dalszych sukcesywnych szkoleń pracowników, dostosowanych do potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki w związku ze zmianami przepisów prawa, wdrażaniu elektronicznych narzędzi pracy i informacji, a także nadzoru obciążenia pracą pracowników i badania efektywności pracy.

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

- Dalsze sukcesywne uczestnictwo pracowników w szkoleniach dostępnych w KSSiP oraz w ramach projektów MS , a także motywowanie pracowników do rozwoju poprzez samodzielne wyszukiwanie możliwości szkolenia i doksztalcania.
- Zobowiązanie Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych do przypominania i respektowania przez pracowników zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji.
- Monitorowania zadań i wykonywanych czynności przez pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych sądu w zakresie równomiernego obciążenia pracą, delegowanie uprawnień, w razie potrzeby przesunięcia kadrowe pomiędzy komórkami sądu.
- Weryfikacja i kontrola sposobu przekazywania pracownikom zadań i obowiązków.
- Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej poprzez odpowiednią alokację etatów orzeczniczych, asystenckich i urzędniczych w Wydziałach, należy przeszkolić dodatkową osobę z zakresu sporządzania i realizacji wypłat wynagrodzeń i wprowadzić zastępstwo na niniejsze stanowisko w SSF.

Dział III

1. Działania jakie zostały podjęte w roku 2015 w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok 2014:

1. W 2015r pracownicy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w jednostce sądu w przedmiocie „ Dostęp do informacji publicznej w praktyce urzędnika sądowego i zasady udzielania informacji publicznej” - 75 osób, na bieżąco uczestniczyli w szkoleniach merytorycznych z zakresu zmian w prawie pracy, zasiłkach, składkach ubezpieczeniowych, w zakresie zasad składania petycji, z zakresu zarządzania majątkiem, w szkoleniach informatycznych dotyczących wdrożeń oprogramowania udział wzięło 9 osób, a także Sędziowie uczestniczyli w Kongresie Stowarzyszenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. 1 osoba ukończyła kurs z zakresu plac oraz 1 osoba rozpoczęła studia podyplomowe w przedmiocie „Nowy model postępowania Karnego”.
2. Na bieżąco weryfikowano czynności i zadania pracowników w zakresie równomiernego obciążenia pracą , dokonywano delegowania uprawnień poprzez upoważnienia. Dokonano aktualizacji i dostosowania procedur obiegu dokumentów, dokonano przeszkolenia osób do zastępstw do pracy w systemie ZSRK w SSF i Oddziale Administracyjnym.
3. W ramach racjonalnej polityki kadrowej podejmowano działania w celu zabezpieczenia

właściwej obsady urzędniczej, asystenckiej i sędziowskiej. Dokonywano zmiany przydziałów służbowych, (6 urzędników) w przypadku długotrwałej absencji chorobowej zatrudniano pracowników na umowy zastępstwa (7) oraz delegowano pracowników do wykonywania określonych czynności, staż w sądzie odbywało 8 osób,

4. W 2015r zakończono proces opisu stanowisk pracy. Odstąpiono od wartościowania stanowisk pracy ze względu na koszty i brak finansowych możliwości motywacyjnych.
5. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki na bieżąco informowali podległych pracowników o stopniu realizacji celów i zadań w swoich komórkach.