

D-093-05/18

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Puławach za rok 2017

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.

13
Puławy, dnia marca 2018r.

Dyrektor sądu

Prezes Sądu

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Puławach (podpis kierownika jednostki)
Iwona Wojcik

Prezes Sądu Rejonowego
Aneta Gajewska
Wiceprezes

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2017r :

Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej sporządzona na podstawie samooceny wskazała na niepełną świadomość pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych jednostki w zakresie wyznaczonych celów do osiągnięcia i zadań do zrealizowania przez jednostkę wyznaczonych w planie działalności. Pracownicy wykazali w ankietach, że nie zawsze potrafią skorzystać z dostępnej dokumentacji (instrukcje, regulaminy) umieszczonych na lokalnych dyskach. Monitorowanie i zarządzanie obciążeniem pracą w poszczególnych komórkach sądu.

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

- Organizowanie spotkań z kierownikami i pracownikami poszczególnych komórek sądu, w celu przybliżenia i uświadomienia pracownikom celów i zadań określonych w planie działalności jednostki na dany rok, zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z ryzykiem oraz przypomnienie zagadnień dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce. W przypadku potrzeby zorganizowanie szkoleń w niniejszej tematyce.
- Monitorowanie obciążenia pracą pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych sądu, dalsze sukcesywne wprowadzanie rozwiązań w celu usprawnienia wykonywania zadań – między innymi zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie wykonywania należności sądowych. Efektywne i racjonalne zarządzanie zasobami.
- Szkolenia wszystkich grup pracowniczych poprzez udział w szkoleniach, kursach, seminariach, reagowanie na zmiany, w szczególności dotyczące ochrony zasobów jednostki i danych osobowych.

Dział III

I. Działania jakie zostały podjęte w roku 2017 w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok 2016:

1. Pracownicy wszystkich grup zatrudnionych w SR w Puławach uczestniczyli w szkoleniach dostosowanych merytorycznie i jakościowo do potrzeb poszczególnych Wydziałów i komórek organizacyjnych sądu w szczególności skierowanych poprzez KSSiP, organizowane były także szkolenia grupowe w siedzibie Sądu Rejonowego w Puławach (3 w 2017r), w tym: szkolenie dla kuratorów zawodowych (18 osób) – „Praca z osobami chorymi psychicznie” , obsługa sprzętu do nagrywania w przyjaznym pokoju – (8 osób), Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – (91 osób), natomiast w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne brały udział pojedyncze osoby , z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych przez nie zadań.
2. Prowadzono racjonalną politykę kadrową poprzez alokację etatów orzeczniczych, asystenckich i urzędniczych w Wydziałach – zważywszy na trudną sytuację orzeczniczą w Wydziale Cywilnym, wyznaczono sędziów z innych wydziałów do orzekania oraz przeniesiono na stałe do tego wydziału sędziego z Wydziału Karnego z dniem 25 września 2017r; w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika na Biurze Podawczym sądu i okresem urlopowym w okresie 24.06-14.07.2017r wprowadzono zarządzeniem Prezesa i Dyrektora sądu zastępstwa i zmianowość pracy.

3. W celu zwiększenia efektywności i organizacji pracy urzędników Sąd Rejonowy w Pławach przystąpił z dniem 04.10.2017r do Centralnego Wydruku, korespondencja jest eksportowana do Sądu Okręgowego w Gliwicach i tam drukowana, kopertowana i wysyłana. Zmniejsza to czasochłonność przy wykonywaniu prostych czynności wysyłki. Ponadto pracownicy od miesiąca listopada 2017r korzystają w pełnym zakresie (za wyjątkiem delegacji) z modułu ESS-samoobsługi pracowniczej. Wdrożono także obsługę przez pracowników wydziałowych Portalu Wyjaśnień.
4. Wykonano audyt informatyczny infrastruktury i oprogramowania w jednostce, a następnie zawarto umowę z firmą zewnętrzną, która wykonała specjalistyczne czynności mające na celu realizację wniosków zawartych w raporcie końcowym z audytu IT- co przyczyniło się do właściwej i szybszej pracy a także właściwego zabezpieczenia systemów informatycznych