

D-093-02/21

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

#### **Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Puławach za rok 2020**

##### **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, audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji.- bieżąca informacja Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Sekretariatów o występujących zagrożeniach i problemach w poszczególnych komórkach organizacyjnych jednostki. Analiza skarg i wniosków wpływających do jednostki.

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

11  
Puławy, dnia 11 marca 2021 r.

Dyrektor sądu

Iwona Wójcik

(podpis kierownika jednostki)

Wiceprezes Sądu

Ewa Spich- Jakubanis

## Dział II

### 1. **Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2020 r :**

Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej sporządzona na podstawie samooceny wskazała na brak właściwej obsady pracowniczej ( niewystarczająca obsada etatowa) w poszczególnych komórkach sądu ze względu na ilość zadań do wykonania i realizacji określonych celów. Wskazano na konieczność występowania do organów nadrzędnych o pozostawianie zwalnianych etatów w dyspozycji jednostki oraz dokonywanie zatrudnienia na umowy na zastępstwo. Wskazywano na brak możliwości dysponowania zwalnianymi etatami oraz brak wpływu osób zarządzających na limit etatów w jednostce.

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

- Monitorowanie sytuacji w zakresie organizacji pracy Sadu Rejonowego w Puławach w czasie stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, bieżąca reakcja w przypadku wzrostu zakażeń wśród pracowników, w celu zabezpieczenia ciągłości pracy i funkcjonowania jednostki.
- Efektywne i racjonalne zarządzanie pracownikami w miarę możliwości organizacyjnych. Wnioskowanie do organów nadrzędnych o pozostawienie zwalnianych etatów w jednostce. Zatrudnianie osób na zastępstwa, w przypadku długotrwałych nieobecności pracowników.
- Poszukiwanie rozwiązań w celu utrzymania jakości i efektywności pracy przy danych zasobach.

## Dział III

### 1. **Działania jakie zostały podjęte w roku 2020 w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok 2019:**

1. W ramach efektywnego i racjonalnego zarządzania pracownikami kierownictwo jednostki monitorowało etatyzację w poszczególnych komórkach sądu, analizowało obciążenie pracowników, reagowało w przypadku konieczności zabezpieczenia posiedzeń sądowych w związku z absencją pracowników, zawierane były umowy na zastępstwa w przypadku długotrwałych nieobecności, w razie potrzeby następowało delegowanie uprawnień, a także przesunięcia kadrowe pomiędzy komórkami sądu. W związku z ogłoszeniem stanu pandemii w kraju, w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 podejmowane były na bieżąco czynności w celu zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania jednostki zdrowia pracowników, w tym powierzano pracę rotacyjną, pracę zdalną oraz wprowadzono elastyczny czas pracy. W 2020 r. 4 osoby w grupie urzędników sądowych przeszło na emerytury i kierownictwo jednostki zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 29 października 2019 r. DKO-II.5500.2560.2019, każdorazowo zawiadamiało Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o zwalnianych się etatach. Zawiadomienie zawierało wnioski i opinie kierownictwa jednostki, co do potrzeby zachowania etatów w Sądzie Rejonowym w Puławach. Minister Sprawiedliwości decyzją z dnia 29 lipca 2020 r. uwzględnił wnioski i pozostawił 2 etaty w Sądzie Rejonowym w Puławach, natomiast do 2 pozostałych etatów Minister Sprawiedliwości złożył sprzeciw i etaty z dniem 1 października 2020 r. zostały przeniesione poza Sąd Rejonowy w Puławach. W 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Puławach funkcjonowało 12 umów na zastępstwo, w tym 8 umów w innych działach administracji sądowej i 4 w wydziałach orzeczniczych. W dniu 31 grudnia 2020 r. aktywne pozostawały 3 umowy na zastępstwo. Dyrektor sądu wnioskował w 2020 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, celem skierowania do jednostki stażystów – zawarto 3 umowy na organizację

stażu dla osób bezrobotnych. W związku z powołaniem z dniem 1 września 2020 r. Ośrodka Kuratorskiego w Puławach zawarto 4 umowy - zlecenia w celu realizacji zadań z podopiecznymi w tymże Ośrodku.

2. W zakresie rozwiązań dotyczących utrzymania jakości i efektywności pracy przy danych zasobach, zawarto umowę na dzierżawę 2 wplatomatów z obsługą bezgotówkową w sądzie, Wplatomaty ustawiono w obu lokalizacjach sądu, w budynku przy ul. Lubelskiej 7 ( gdzie znajdowała się kasa) i w budynku przy Al. Partyzantów 6A. dzięki temu petenci sądu nie muszą się przemieszczać pomiędzy budynkami sądu, aby dokonać opłat sądowych czy zakupić e-znaki. Wplatomaty ustawiono na parterze obu budynków, co jest istotne z punktu dostępności dla osób starszych czy z niepełnosprawnościami oraz utrzymania reżimu sanitarnego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, gdzie interesanci mogą poruszać się po budynkach sądu w ograniczonym zakresie i w wydzielonych strefach. We wplatomatach można dokonać wpłat na wszystkie rachunki sądu w formie bezgotówkowej. Ponadto zawarto umowę na podstawie której petenci sądu mogą skorzystać z obsługi gotówkowej bezpro wizyjnie we wszystkich placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju. W lokalizacji Sądu Rejonowego w Puławach placówka Poczty znajduje się w sąsiedztwie obu budynków sądu. Dzierżawa wplatomatów pozwoliła na rezygnację z prowadzenia kasy w jednostce i odzyskanie części etatu księgowego.  
W związku z sytuacją epidemiczną i ograniczeniami w funkcjonowaniu sądu przystosowano 1 salę rozpraw do przeprowadzania rozpraw na odległość ( wideokonferencje i sesje zdalne), zakupiono i przystosowano komputery przenośne dla osób mogących wykonywać pracę zdalnie ( kuratorzy, pracownicy poza wydziałami orzecznictwymi, informatycy).
3. Sędziowie i pracownicy Sądu Rejonowego w Puławach uczestniczyli w 2020 r. w szkoleniach dostosowanych merytorycznie i jakościowo do potrzeb poszczególnych Wydziałów i komórek organizacyjnych sądu, w szczególności organizowanych na platformach e-learningowych poprzez KSSiP, głównie on-line ze względu na sytuację epidemiczną w kraju. Organizowane były szkolenia na platformach szkoleniowych on-line dla sędziów i urzędników z zakresu ochrony danych osobowych w/g RODO w którym udział wzięło ogółem 89 osób oraz szkolenie e-learningowe K-ASAP zorganizowane przez Biuro Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości z zakresu bezpieczeństwa w sieci – Cyberkurs w którym uczestniczyło 98 osób. Realizowane były także szkolenia dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych, w których uczestniczyli głównie urzędnicy i inni pracownicy sądu. Organizowane były również szkolenia on-line przez Sąd Okręgowy w Lublinie, w których uczestniczyli Kuratorzy sądowi, natomiast szkolenia zewnętrzne dotyczyły pojedynczych osób, były to szkolenia specjalistyczne, organizowane były przez firmy zewnętrzne.
4. Na bieżąco dokonywano aktualizacji procedur wewnętrznych w jednostce, w związku ze zmianami w przepisach prawnych oraz na bieżąco wprowadzano procedury związane z zabezpieczeniem ciągłości funkcjonowania Sądu Rejonowego w Puławach w warunkach epidemii Covid-19.