

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Puławach za rok 2021

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⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- 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, analiza ankiet dotyczących zadowolenia interesantów z obsługi przez pracowników sądu.

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

Puławy, dnia 10 marca 2022 r.

Dyrektor sądu

Prezes Sądu

Iwona Wójcik

Joanna Chimosz

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. **Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2021 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, dokonywanie zatrudnienia na umowy na zastępstwo ora pomoc stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy. Wskazywano na brak możliwości dysponowania zwalnianymi etatami oraz brak wpływu osób zarządzających na limit etatów w jednostce. Ponadto przeprowadzona kontrola wskazała na konieczność monitorowania terminów przekazywania akt z wydziałów merytorycznych do wykonawstwa.

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

- Zabezpieczenie ciągłości pracy i funkcjonowania jednostki w czasie stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, monitorowanie zakażeń i bieżąca reakcja w przypadku wzrostu zachorowań wśród pracowników.
- Monitorowanie w zakresie terminowego przekazywania akt z wydziałów merytorycznych do Sekcji Wykonywania Orzeczeń i osób wykonujących celem bezzwłocznej realizacji i nadzór nad terminowością egzekucji należności sądowych.
- Poszukiwanie rozwiązań w celu utrzymania jakości i efektywności pracy przy danych zasobach – efektywne zarządzanie pracownikami i szkolenia dla pracowników.

Dział III

I. **Działania jakie zostały podjęte w roku 2021 w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok 2020:**

1. W zakresie realizacji zadania: Monitorowanie sytuacji w zakresie organizacji pracy Sądu 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. W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz prewencji i dbałości o zdrowie zabezpieczono dla pracowników środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawice jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji, przekazywano w zależności od sytuacji epidemiologicznej pracownikom wytyczne określające w szczególności:

- ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami do niezbędnego minimum, realizacja kontaktów za pomocą telefonów i poczty elektronicznej, dokonywano na bieżąco dezynfekcji klamek i zamków do pomieszczeń, wprowadzono czasowo pomiary temperatury dla wszystkich osób wchodzących do budynków Sądu, zalecono nieprzychodzenie do pracy w przypadku złego stanu zdrowia, konieczności poinformowania o zarządzeniu kwarantanny wobec pracownika lub jego najbliższej rodziny, konieczności wietrzenia pomieszczeń, zobowiązano wszystkich pracowników do bezwzględnego zakrywania ust i nosa w miejscu pracy.
- wprowadzano stosowne procedury w tym: „Procedurę postępowania z osobą przebywającą w budynkach Sądu Rejonowego w Puławach, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia COVID-19”, zgodnie z którą m.in. wydzielono pomieszczenie na tzw. izolatkę, opisano, zabezpieczono w niej 3

komplety odzieży ochronnej oraz płyny do dezynfekcji oraz zarządzenia ws. funkcjonowania tut. Sądu w czasie epidemii w zakresie obsługi interesantów, czytelników, środków komunikacji na odległość (w sytuacji braku możliwości realizacji sprawy na odległość istniała możliwość obsługi bezpośredniej po wcześniejszym umówieniu), określono zasady wykonywania czynności przez kuratorów zawodowych związanych z obsługą interesantów. Zakupiono laptopy na potrzeby wykonywania pracy zdalnej.

2. W zakresie zadania: 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, 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 sąd. W 2021 r. funkcjonowało 7 umów na zastępstwo, realizowano umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie stażów dla 7 osób. W związku ze zwalnianymi etatami informowano organy nadrzędne i występowano o pozostawienie etatów w jednostce. W 2021 r. dokonano za zgodą Ministra Sprawiedliwości przekształcenia 2 etatów z grupy innych pracowników w etaty urzędnicze. Kierowano wnioski do organów nadrzędnych o zwiększenie limitu etatów urzędniczych. Minister Sprawiedliwości zgłaszał sprzeciw i nie uwzględniał wniosków. Ponadto w związku z działalnością Ośrodka Kuratorskiego w Puławach zawierano umowy – zlecenia w celu zabezpieczenia realizacji zadań z podopiecznymi.

3. W zakresie zadania Poszukiwanie rozwiązań w celu utrzymania jakości i efektywności pracy przy danych zasobach. Sąd w związku z zamknięciem kasy w 2020 r. udostępnił interesantom możliwość korzystania z wpłatomatów z obsługą bezgotówkową, ustawionych na parterze 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, wpłatomaty umożliwiają wpłaty i zakup znaków sądowych, ponadto zawarto umowę na podstawie której petenci Sądu mogą skorzystać z obsługi gotówkowej bezpro wizyjnie we wszystkich placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju. Sale rozpraw zostały przystosowane do przeprowadzania wideokonferencji oraz rozpraw na odległość. Zawarto umowę z SA w Białymstoku w celu realizacji Centralnego wydruku z Wydziału Ksiąg Wieczystych i 2 Zespołów Kuratorskich. Sędziowie i pracownicy sądu uczestniczyli w szeregu szkoleń dostosowanych merytorycznie i jakościowo do potrzeb poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych w związku ze zmieniającymi się przepisami, szkolenia organizowane były na platformach e-learningowych poprzez KSSiP oraz on-line ze względu na sytuację epidemiczną w kraju. Na bieżąco dokonywano także aktualizacji procedur wewnętrznych w jednostce. Monitorowano proces obsługi interesantów za pomocą ankiet.