

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Puławach za rok 2022

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 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.- analiza realizacji budżetu sądu, wpływ skarg i wniosków 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 13 marca 2023 r.

Dyrektor sądu

Iwona Wójcik

(podpis kierownika jednostki)

Prezes Sądu

Ewa Spich-Jakubanis

Dział II

1. **Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2022 r :**

Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej sporządzona na podstawie samooceny wskazała na brak odpowiedniej obsady kadrowej (niewystarczająca obsada etatowa) w poszczególnych komórkach sądu ze względu na ilość zadań do wykonania i realizacji określonych celów. Wskazywano na brak możliwości dysponowania przez jednostkę zwalnianymi etatami oraz brak wpływu osób zarządzających na limit etatów w jednostce.

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

- Racjonalne zarządzanie posiadanymi zasobami kadrowymi w jednostce, w celu zabezpieczenia wykonywania zadań przez sąd, poszukiwanie rozwiązań w celu utrzymania jakości pracy przy danych zasobach. Występowanie do organów nadrzędnych o pozostawienie w dyspozycji sądu zwalnianych etatów oraz przydzielanie nowych etatów.

Dział III

1) **Działania jakie zostały podjęte w roku 2022 w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok 2021:**

1. W zakresie realizacji zadania: 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. 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, Realizacja niniejszego celu była realizowana na bieżąco, w zależności od sytuacji zakażeń Conid-19 wydawane były przez kierownictwo jednostki stosowne zarządzenia. W 2022 r. preferowane było nadal ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami do niezbędnego minimum, realizacja kontaktów za pomocą telefonów i poczty elektronicznej, wykonywano dezynfekcję pomieszczeń, klamek do pomieszczeń, poręczy, częste mycie i dezynfekcja rąk;

2. W zakresie zadania: Monitorowanie w zakresie terminowego przekazywania akt z wydziałów merytorycznych do Sekcji Wykonywania Orzeczeń i osób wykonujących, celem bezwzględnej realizacji i nadzór nad terminowością egzekucji należności sądowych realizowane były wytyczne wprowadzone Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Puławach, Adm-001-11/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. zobowiązujące wszystkich pracowników do zapoznania się z wewnętrznymi procedurami – tj Instrukcją w sprawie ewidencji należności sądowych, pracowników wydziałów merytorycznych do terminowego przekazywania akt z prawomocnymi orzeczeniami do pracowników prowadzących należności sądowe w poszczególnych Wydziałach i Sekcji Wykonywania Orzeczeń, celem ich terminowego wykonania oraz bezwzględnego wykonywania poleceń wydanych przez Prezesa i zobowiązań wskazanych przez Dyrektora sądu w tym zakresie. W ramach nadzoru Prezes Sądu i Przewodniczący Wydziałów zobowiązani zostali do dokonywania okresowej kontroli (raz na kwartał) pracowników odpowiedzialnych za terminowe przekazywanie akt do wykonania upoważnionym pracownikom w wydziałach oraz Sekcji Wykonywania Orzeczeń, w celu realizacji należności Skarbu Państwa oraz nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

3. W zakresie realizacji zadania: Poszukiwanie rozwiązań w celu utrzymania jakości i efektywności pracy przy danych zasobach - efektywne zarządzanie pracownikami i szkolenia dla pracowników, kierownictwo jednostki monitorowało na bieżąco 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 czasowe przesunięcia kadrowe pomiędzy komórkami sądu. W 2022 r. zawierano umowy na zastępstwo oraz umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie stażów. Kierowano wnioski do organów nadrzędnych o zwiększenie limitu etatów urzędniczych i pozostawienie zwalnianych etatów w związku z przejściem pracowników na emerytury- Minister Sprawiedliwości zgłaszał sprzeciw i nie uwzględniał wniosków. W 2022 r. w związku z działalnością Ośrodka Kuratorskiego w Puławach zawierano umowy – zlecenia w celu zabezpieczenia realizacji zadań z podopiecznymi. W ramach szkoleń pracownicy i Orzecznicy korzystali ze szkoleń merytorycznych w zakresie wykonywanych zadań i czynności, zmieniających się przepisów oraz szkoleń z zakresu bhp, p/poż ochrony danych osobowych. Pracownicy odbywali szkolenia w trybach stacjonarnych, na platformach e-learningowych KSSiP oraz on-line Na bieżąco dokonywano także aktualizacji procedur wewnętrznych w jednostce. Monitorowano proces obsługi interesantów za pomocą ankiet.

2) Pozostałe działania

1. Na bieżąco dokonywano aktualizacji procedur wewnętrznych w jednostce.
2. Monitorowano proces obsługi interesantów za pomocą ankiet.