

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie<sup>1)</sup>  
za rok 2016**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

**Dział I<sup>2)</sup>**

Jako osoba odpowiedzialna 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,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

**Sądzie Rejonowym w Wołominie**

*(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>7)</sup>*

**Część A<sup>4)</sup>**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część B<sup>5)</sup>**

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<sup>6)</sup>**

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 mojej 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: *sprawozdań, analiz wewnętrznych*

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

Wołomin, dnia 14 marca 2017r.  
*(miejscowość, data)*

.....  
*(podpis ministra/kierownika jednostki)*

\* Niepotrzebne skreślić.

**DYREKTOR**  
Sądu Rejonowego w Wołominie  
*Polanta Szewc*

**WICEPREZES**  
Sądu Rejonowego w Wołominie  
*Anna Smożńska*

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - Niedostateczna ochrona zasobów ludzkich spowodowana czynnikami zewnętrznymi m.in. niedoetatyzowanie kadry urzędniczej,
  - Ograniczenia w możliwości organizacji szkoleń, niewystarczająca ilość szkoleń w związku z nowelizacjami przepisów,
  - Brak sprawnego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr ZSRK ( w zakresie skomplikowania, awaryjności, braku dostępności rozwiązań księgowych w odniesieniu do sytuacji przewidzianych i regulowanych przepisami prawa),
  - Wadliwe działanie systemu teleinformatycznego SOWKW ( liczne przestoje, długi okres oczekiwania na weryfikację wpisu, szczególnie w odniesieniu do ksiąg „tomowych”),
  - Braki lokalowe.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

- Podjęcie działań mających na celu dalsze pozyskiwanie środków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na dofinansowanie kursów i szkoleń (kształcenie ustawiczne pracowników mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji zawodowych),
- Podjęcie działań w celu wsparcia pionu orzeczniczego w związku z pozyskaniem nowego etatu sędziowskiego,
- Ustalenie harmonogramu cyklicznych spotkań kadry kierowniczej ( cel działania: rozwiązywanie bieżących problemów, wypracowywanie standardów i kierunków działania spójnych dla wszystkich jednostek organizacyjnych tut. Sądu, podejmowanie działań mających na celu poprawę w komunikacji wewnętrznej jednostki, itp.),
- Aktualizacja ryzyk zawodowych dla poszczególnych stanowisk,
- Podjęcie działań w celu nawiązania współpracy z Sądem Apelacyjnym w Białymstoku w zakresie korzystania z usługi Centrum Obsługi Druku,
- Utworzenie Sekcji Wykonawczej V Wydziału Karnego (uzyskano zgodę Ministerstwa Sprawiedliwości Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości),
- Dalsze działania mające na celu uzyskanie połączenia IDSN i zakup sprzętu do wideokonferencji z wykorzystaniem tego łącza,
- Dalsze zmiany w organizacji Archiwum Zakładowego połączone z klasyfikacją akt przeznaczonych na zniszczenie w celu uwolnienia powierzchni archiwalnych oraz podjęcie działań w celu uzyskania powierzchni archiwalnych w wyspecjalizowanych jednostkach poza gmachem Sądu,
- Kontynuacja działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki gmachu Sądu (wymiana drugiego dźwigu osobowego, remont pomieszczeń biurowych II-IV piętra budynku Sądu, montaż oświetlenia awaryjnego),
- Dalsze działania mające na celu propagowanie idei mediacji, jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów,
- Bieżące monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyżacji w poszczególnych pionach orzeczniczych,
- Bieżące monitorowanie wskaźnika trwania postępowania, wskaźnika opanowania wpływu oraz wskaźnika zaległości,
- Bieżąca analiza ryzyk, a w przypadku zidentyfikowania ryzyk na poziomie nieakceptowanym - podejmowanie działań w celu ich zminimalizowania w ramach możliwości Sądu,
- Dalsza realizacja założeń przyjętej Strategii Rozwoju Sądu Rejonowego w Wołominie na lata 2014-2017.

## Dział III<sup>10)</sup>

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

### 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- W ramach kontynuacji działań w celu propagowania idei mediacji, jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów:
  - 1) Zorganizowano Konferencję „**Mediacja-sprawiedliwość w nowej perspektywie**” pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości, której głównym celem było promowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów w różnych obszarach życia społecznego,
  - 2) Zorganizowano konkurs plastyczny pod tytułem „**Sąd w oczach dzieci i młodzieży**” – praca plastyczna oraz „**Mediacja jest spoko!**” – Stworzenie ulotki zachęcającej do korzystania z mediacji - kierowany do młodzieży gimnazjalnej z terenu powiatu wołomińskiego.
- Zorganizowano szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej PPOŻ – zajęcia praktyczne wraz ze szkoleniem z podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- W październiku 2016r. uruchomiono w Sądzie Rejonowym w Wołominie Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego,
- Uzyskano zgodę Ministerstwa Sprawiedliwości Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości na utworzenie Sekcji Wykonawczej V Wydziału Karnego,
- Podjęto działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki gmachu Sądu
  - 1) Zamontowano i uzbrojono system gaszenia gazem w pomieszczeniach archiwalnych w budynku Sądu,
  - 2) Wymieniono dźwig osobowy,
  - 3) Doposażono pomieszczenia biurowe w klimatyzatory,
  - 4) Wykonano remont pomieszczeń biurowych, sal rozpraw, ciągów komunikacyjnych oraz węzłów sanitarnych w poziomie kondygnacji I piętra, budynek A-B,
  - 5) Wykonano remont węzłów sanitarnych w poziomie kondygnacji II, III, IV piętra budynku A,
  - 6) Wymieniono uszkodzone okablowanie oraz elementy Systemu Sygnalizacji Alarmów Pożarowych na kolejnych 3 kondygnacjach budynku,
  - 7) Wykonano pomiary elektryczne wraz z badaniem natężenia elektrycznego,
  - 8) Dokonano kontroli stanu przewodów kominowych.

### 2. Pozostałe działania:

- W ramach pozyskanych środków KTS z Powiatowego Urzędu pracy przeprowadzono „**Certyfikowany kurs kształcenia ustawicznego zawodowego kadry kierowniczej Sądu – wykorzystanie przepisów prawa pracy, regulacji resortowych i dorobku praktyki kierowania zadaniami administracji sądowej**”
- Zorganizowano szkolenie dla referendarzy sądowych Apelacji Warszawskiej w zakresie zmiany *Ustawy o kształtowaniu ustroju Rolnego* /Dz. U. 2016r. poz. 585/, zmiany *Ustawy o lasach* /Dz. U. z 2016r. poz. 586/, zmiany *Ustawy o księgach wieczystych i hipotece* poprzez wprowadzenie art. 68 ust 2a /Dz. U. z 2016r. poz. 585/,
- Zorganizowano szkolenie dla sędziów cywilistów, sędziów rodzinnych, asystentów sędziego oraz referendarzy sądowych w zakresie „*Wykorzystywania instytucji procesowych sprzyjających koncentracji materiału dowodowego*”,
- W ramach kontroli zarządczej dokonano kontroli zapisów w systemie SAWA, wdrożono „*Instrukcję dokonywania wpisów w systemie SAWA*”, wprowadzono obowiązek kwartalnego raportowania w zakresie ocen funkcjonowania, kierunków rozwoju oraz wskazywania wad i zalet wdrożonego programu oraz powołano Komisję do spraw analizy i diagnozowania ewentualnie zgłoszonych w raportach problemów i usprawnień w przedmiotowym zakresie (*Zarządzenie Nr 1/2016 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 21 stycznia 2016r.*),
- Wprowadzono Instrukcję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dotyczącą postępowania powypadkowego (*Zarządzenie Nr 11/2016 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 4 marca 2016r.*),
- Wyznaczono pracowników do udzielania pierwszej pomocy (*Zarządzenie Nr 35/2016 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 29 czerwca 2016r.*),
- Uaktualniono Regulamin Pracy w Sądzie Rejonowym w Wołominie (*Zarządzenie Nr 23/2016 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 27 kwietnia 2016r.*),
- Utworzono I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, przygotowano pomieszczenia biurowe oraz zapewniono obsługę sekretarską,
- Prowadzono systematyczne badania oczekiwań obywateli w zakresie standardów obsługi Interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety, podejmowano stałe działania w celu podnoszenia jakości świadczonych usług w Biurze Obsługi Interesanta oraz Czytelní Akt,

- Na bieżąco aktualizowano informacje udostępniane stronie internetowej w celu ułatwienia Interessantom dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości,
- Zapewniono ciągłość działania systemów informatycznych,
- Na bieżąco monitorowano poziom obciążenia pracą oraz etatyzacji poszczególnych pionów orzecznich,
- Na bieżąco poddawano analizie zidentyfikowane ryzyka oraz podejmowano działania w celu ich zminimalizowania w ramach możliwości Sądu ( planowanie urlopów/zastępstw, zatrudnianie pracowników na zastępstwo).

#### Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.