

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego w Wołominie
za rok 2014**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Sądzie Rejonowym w Wołominie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych³⁾

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

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: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,
- x 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... 12.03.2015

(miejsceowość, data)

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

Mariusz Matusik

* Niepotrzebne skreślić.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Wołominie

*Yolanda Sewe
Yolanda Sewe*

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- Niedostateczny przepływ informacji wewnątrz jednostki,
- Ograniczenia w możliwości organizacji szkoleń,
- Niedostateczna ochrona zasobów ludzkich spowodowana czynnikami zewnętrznymi m.in. niedoetatyzowanie kadry urzędniczej.

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

- Wdrożenie *Standardów Obsługi Interesantów w Biurach Obsługi Interesantów w Sądach Powszechnych* w celu wprowadzenia jednolitych wzorców postępowania dla pracowników zajmujących się obsługą interesantów w ramach realizacji celów przyjętych w „Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020”, *systematyczne badania oczekiwań obywateli w zakresie standardów obsługi Interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety, stałe podnoszenie jakości świadczonych usług w Biurze Obsługi Interesanta oraz Czytelnia Akt*,
- Poszerzenie katalogu informacji zawartych na stronie internetowej Sądu oraz zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych na tejże stronie internetowej w celu ułatwienia Interesantom dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości,
- Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych,
- Wykonywanie czynności nadzorczych w ramach opracowanych planów nadzorczych,
- Monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzecniczych,
- Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych (e-protokół),
- Podjęcie działań mających na celu utworzenie w Sądzie punktu KRK,
- Podjęcie działań w zakresie usprawnienia pracy w sekretariatach (praca sekretariatów jako kadry wspomagającej ukierunkowana na odciążenie kadry orzecniczej),
- Podjęcie działań usprawniających tok postępowań w pionie cywilnym poprzez sformułowanie warunków, jakim mają odpowiadać wnioski składane do Wydziałów pionu cywilnego, tak aby uniknąć konieczności wydawania zarządzeń do uzupełnienia braków formalnych. Standaryzacja zarządzeń wzywających do uzupełnienia braków formalnych – pożądany do osiągnięcia efekt w postaci przedstawienia sędziemu akt sprawy niewymagających uzupełnienia braków formalnych,
- Dalsze zmiany w organizacji Archiwum Zakładowego połączone z klasyfikacją akt przeznaczonych na zniszczenie w celu uwolnienia powierzchni archiwalnych,
- Dalsze działania w zakresie wdrażania pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu „PWP edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – *case management*” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- Określenie potrzeb szkoleniowych poprzez poznanie potrzeb i oczekiwań pracowników Sądu w zakresie oferowanych i planowanych programów rozwojowych realizowanych poprzez szkolenia (badanie przy wykorzystaniu narzędzia badawczego - arkusza analizy potrzeb szkoleniowych w Sądzie Rejonowym w Wołominie),
- Podjęcie dalszych działań zmierzających do utworzenia Sekcji Wykonawczej V Wydziału Karnego oraz Sekcji Egzekucyjnej w I Wydziale Cywilnym,
- Bieżąca analiza zidentyfikowanych ryzyk, podejmowanie działań w celu ich zminimalizowania w ramach możliwości Sądu,
- Dalsza realizacja założeń przyjętej Strategii Rozwoju Sądu Rejonowego w Wołominie na lata 2014-2017.

Działania opisane w dziale II jednostka zamierza zrealizować sukcesywnie do końca bieżącego roku.

Dział III¹⁰⁾

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

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

- Usprawniono system informacji i komunikacji wewnętrznej poprzez uruchomienie portalu intranetowego (Zarządzenie Nr 19/2014 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 8 lipca 201r. w sprawie utworzenia i korzystania z Intranetu w Sądzie Rejonowym w Wołominie) i komunikatora Spark dla pracowników Sądu,

- Wzmocniono system wyznaczania celów i zadań oraz monitoring ich realizacji
- Utworzono pokój przesłuchań tzw. „błękitny pokój” spełniający wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego Dz. U 2013 poz. 1642)
- Przeprowadzono badania ankietowe w przedmiocie oczekiwań interesantów w zakresie standardu obsługi w Biurze Obsługi Interesanta w celu monitorowania satysfakcji z przedmiotowej obsługi
- W ramach pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu „PWP edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – „case management” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrożono dobre praktyki
 - 1) „Procedura stosowania pozafinansowych instrumentów motywowania w Sądzie Rejonowym w Wołominie dla urzędników i innych pracowników”
 - 2) „Procedura przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników Sądu Rejonowego w Wołominie”
 - 3) „Zarządzanie pozyskiwaniem i adaptacją pracownika”
- Uruchomiono Portal Informacyjny oraz Portal Orzeczeń
- Dokonano przeglądu zapisów w systemie SAWA (Zarządzenie Nr 18/2014 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia w ramach kontroli zarządczej przeglądu zapisów w systemie SAWA),
- Wprowadzono stroje dla osób protokolujących podczas posiedzeń i rozpraw w Sądzie Rejonowym,
- Rozpoczęto proces zmian w organizacji Archiwum Zakładowego połączony z klasyfikacją akt przeznaczonych na zniszczenie,
- Podjęto działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki gmachu Sądu, dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz potrzeb interesantów i pracowników (remont schodów wejściowych do budynku).

2. Pozostałe działania:

- Przeprowadzono ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Sądu i Prokuratury Rejonowej w Wołominie
- Wykonano Inwentaryzację Budowlaną Budynku Sądu Rejonowego w Wołominie
- Wdrożono aplikację „Katalog Zbiorów Dokumentów” do elektronicznej ewidencji Zbiorów Dokumentów w Wydziale Ksiąg Wieczystych (jeden taki w obszarze Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie),
- Przeprowadzono audyt w zakresie „Zarządzania jakością obsługi interesanta w sądach powszechnych” – w opinii audytora „Sąd Rejonowy w Wołominie jako jedyny osiągnął najwyższy zoptymalizowany poziom dojrzałości zarządzania ze wszystkich badanych przez audytora Sądów Rejonowych Okręgu Warszawa – Praga”.
- W celu usprawnienia przyjęć interesantów telefonicznie wprowadzono telefoniczny system kolejkowy dla Interesantów telefonujących do Wydziału I Cywilnego i Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich,
- Zarządzeniem Nr 17/2014 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 14 maja 2014r. wprowadzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Sądu Rejonowego w Wołominie,

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 "inne źródła 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.