

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chełmie

za rok 2017

### 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 kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych  
**w Sądzie Rejonowym w Chełmie**

#### Część A

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

#### Część B

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, inspektorzy ds. biurowości, analiza ankiet oceny satysfakcji interesantów, oświadczenia kierowników komórek organizacyjnych oraz osób zajmujących samodzielnie stanowiska.

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

Chełm, dnia 12 marca 2018r.

PREZES SĄDU REJONOWEGO  
Sejtin  
Anna Górna

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Chełmie  
mgr Urszula Stasieczek

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - niewystarczająca obsada etatowa w grupie orzeczniczej i urzędniczej w stosunku do realizowanych celów i zadań
  - zbyt mała liczba miejsc w stosunku do chętnych do udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP skierowanych do urzędników
  - problemy z komunikacją wewnętrzną między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi
  - niska świadomość pracowników na temat celów i zadań, mierników realizacji zadań wynikających z planu działalności na dany rok jednostki
  - stwierdzenie podczas kontroli wewnętrznych naruszeń obowiązujących przepisów prawa i procedur
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - bieżące monitorowanie zadań i czynności wykonywanych przez pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych w zakresie równomiernego obciążenia pracą, w razie potrzeby przesunięcia kadrowe pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz występowanie do jednostki nadrzędnej o przydzielenie dodatkowych etatów oraz pozostawienie do dyspozycji tut. Sądu zwalnianych etatów, w poszczególnych grupach pracowniczych
  - dalsze sukcesywne uczestnictwo pracowników w specjalistycznych szkoleniach oraz dostępnych w KSSiP
  - dążenie do poprawy skuteczności i efektywności komunikacji wewnętrznej, usprawnienia przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi
  - dalsze monitorowanie i bieżąca aktualizacja procedur wewnętrznych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
  - kontynuacja działań zmierzających do podnoszenia świadomości pracowników co do kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem
  - wzmocnienie nadzoru nad należnościami sądowymi

## Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - Sędziowie, asystenci i urzędnicy brali udział w szkoleniach organizowanych przez KSSiP
  - Kuratorzy obu pionów wzięli udział w następujących szkoleniach: „Podstawy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR”, „Przełamać tabu – analiza zjawiska przemocy seksualnej oraz zachowań o podłożu samobójczym u dzieci i młodzieży”, „Charakterystyka sprawców przemocy. Na podstawie badań ze skazanymi z art.207kk”, „Praktyczne aspekty prowadzenia interwencji i motywowania do zmiany w ramach procedury Niebieskich Kart”, „Analiza i interwencja zjawiska przemocy i uzależnienia w rodzinie wieloprotymowej”, „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, „Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych”.
  - Zorganizowano szkolenia: „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”, biurowości sądowej, z zakresu bhp i ppoż., funkcjonowania systemu OrCom
  - Na bieżąco dokonywano analizy obsady i obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych i w miarę potrzeby dokonywano przesunięć.
  - Na bieżąco uaktualniano procedury wewnętrzne i instrukcje oraz zobowiązywano kierowników do zapoznania z nimi podległych pracowników.
  - Monitorowano oczekiwania i poziom satysfakcji interesantów z jakości obsługi sądu.
2. Pozostałe działania:
  - przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej
  - po każdym kwartale dokonywano identyfikacji, oceny i analizy ryzyk
  - monitorowano poziom realizacji celów
  - przeprowadzono oceny okresowe pracowników,
  - wprowadzono nowy system należności sądowych OrCom w Wydziale Wykonywania Orzeczeń
  - podjęto działania informacyjne w ramach ogólnopolskich akcji nt. mediacji, pomocy osobom pokrzywdzonym
  - utworzono Pokój mediatorów
  - występowano do jednostki nadrzędnej o przydzielenie dodatkowych etatów oraz pozostawienie do dyspozycji tut. Sądu zwalnianych etatów