

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chełmie

za rok 2020

Dział I²⁾

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*
Sądzie Rejonowym w Chełmie

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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 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,
audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, inspektorzy ds. biurowości, analiza ankiet oceny satysfakcji interesantów, oświadczenia kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osób zajmujących stanowiska samodzielne o stanie realizacji zadań w obszarze kontroli zarządczej

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

Chełm, dnia 15 marca 2021r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Chełmie

mgr Lucja Kuczyńska

PREZES SĄDU REJONOWEGO
SĘDZIA

Ewelina Lewczuk-Zembrzycka

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - niewystarczająca liczba szkoleń
 - niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań
 - niepełna świadomość pracowników na temat celów i zadań, mierników realizacji zadań wynikających z planu działalności na dany rok jednostki
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - dalsze sukcesywne uczestnictwo pracowników w szkoleniach dostępnych w KSSiP oraz w ramach projektów realizowanych przez MS.,
 - organizowanie w ramach posiadanych środków finansowych szkoleń związanych ze zmieniającymi się przepisami a wpływających na wykonywane czynności oraz zachęcanie pracowników do samokształcenia,
 - bieżąca aktualizacja wewnętrznych procedur i instrukcji,
 - dalsze monitorowanie zadań i czynności wykonywanych przez pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych w zakresie równomiernego obciążenia pracą, w razie potrzeby przesunięcia kadrowe pomiędzy komórkami organizacyjnym,
 - bieżąca aktualizacja zakresów czynności,
 - wnioskowanie o pozostawienie w dyspozycji Sądu Rejonowego w Chełmie zwalnianych etatów,
 - podejmowanie działań zmierzających do pozyskania stażystów z PUP oraz organizowanie praktyk absolwenckich,
 - monitorowanie satysfakcji interesantów z obsługi,
 - systematyczne działania zmierzające do podnoszenia świadomości pracowników co do kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
 - dalszy nadzór nad należnościami sądowymi,.

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:
 - na bieżąco dokonywano analizy obsady i obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych i w miarę potrzeby dokonywano przesunięć,
 - wnioskowano o pozostawienie w dyspozycji Sądu Rejonowego w Chełmie zwalnianych etatów,
 - podejmowano działania zmierzające do pozyskania stażystów z PUP,
 - podniesiono kompetencje zawodowe pracowników różnych grup, poprzez umożliwienie im udziału w organizowanych szkoleniach
 - przygotowano sale rozpraw do bezpiecznego przeprowadzania posiedzeń sądowych oraz wdrożono system rozpatrywania spraw zdalnie,
 - uaktualniano procedury wewnętrzne i instrukcje,
 - monitorowano oczekiwania i poziom satysfakcji interesantów z jakości obsługi sądu,
 - nadzór nad należnościami sądowymi poprzez bieżące monitorowanie stanu należności sądowych.
2. Pozostałe działania:
 - udział w akcjach Pomocy Pokrzywdzonym Przystępstwem oraz w promocji alternatywnych metod rozwiązywania sporów /mediacje/,
 - zorganizowano praktyki absolwenckie,
 - wdrożono usługę wydruku korespondencji sądowej Wydziału Ksiąg Wieczystych w Centrum Obsługi Druku,
 - zapewniono bezpieczeństwo pracownikom i interesantom poprzez wdrożenie procedur i rozwiązań ,m.in. ozonowanie pomieszczeń, naświetlanie lampą UV dokumentów, wyposażano pracowników w środki ochrony osobistej,
 - wdrożono Wykaz Dowodów Rzeczowych na potrzeby wydziałów karnych,
 - wdrożono aplikację Nowa Wymiana Międzyinstancyjna.