

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chełmie

za rok 2021

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 2022r.

Prezes Sądu

Dyrektor Sądu

sędzia Ewelina Lewczuk-Zembrzycka mgr Ewa Kuczyńska
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- niedostosowanie obsady kadrowej do obciążenia pracą,
- niedostateczna ilość szkoleń
- niedostateczna 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.

- wnioskowanie o pozostawienie w dyspozycji Sądu Rejonowego w Chełmie zwalnianych etatów,
- podejmowanie działań zmierzających do pozyskania stażystów z PUP oraz organizowanie praktyk absolwenckich,
- 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,
- 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,
- monitorowanie satysfakcji interesantów z obsługi,
- systematyczne działania zmierzające do podnoszenia świadomości pracowników co do kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
- dalszy nadzór nad należnościami sądowymi,
- 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.

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,
- zorganizowano praktyki absolwenckie,
- 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:

- wdrożono standardy obsługi interesanta oraz katalog usług z kartami usług i powiązаныmi procedurami
- promocja alternatywnych metod rozwiązywania sporów /mediacje/ oraz udział w akcji Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Prześstępstwem,
- zainstalowano wplatomat z obsługą bezgotówkową oraz umożliwiono korzystanie z obsługi gotówkowej bezprowizyjnej w placówkach Poczty Polskiej,
- podnoszenie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- w celu usprawnienia obsługi osób z niepełnosprawnościami zakupiono pętle indukcyjne i wykonano tablice tyflograficzne do budynków sądu.