

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

za rok 2014

Dział I

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 dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

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

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 mojej 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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: sprawozdań, analiz wewnętrznych,

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

Warszawa, 16 marca 2015 r.

(miejsceowość, data)

DYREKTOR
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie

Agnieszka Benulik-Pawła

PREZES
Sądu Rejonowego dla Warszawy
Pragi-Północ w Warszawie

Dorota Michalska
(1)

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Główne zastrzeżenia funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2014 dotyczą:
 - Niedostatecznej skuteczności systemu obiegu informacji;
 - Ograniczonej możliwości organizowania szkoleń;
 - Skuteczności i efektywności działania wobec zwiększania poziomu wpływu spraw;
 - Niskiej świadomości pracowników Sądu w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Wdrożenie Standardów Obsługi Interesanta w Biurze Obsługi Interesanta;
 - Zapewnienie ciągłości działania systemów IT;
 - Wykonywanie czynności nadzorczych nad przebiegiem postępowań sądowych przez Przewodniczących Wydziałów;
 - Monitorowanie poziomu obciążenia pracą w poszczególnych pionach orzeczniczych;

- Uruchomienie systemu RecourtServices, niezbędnego do całkowitego wdrożenia systemu cyfrowej rejestracji rozpraw;
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędziów poprzez uczestnictwo w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego, zgodnie z art. 82a §1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych;
- Podnoszenie kwalifikacji urzędników sądowych i innych grup pracowników sądu, poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach tematycznych;
- Sprawowanie szczególnego nadzoru nad prawidłowością i terminowością doręczania korespondencji przez operatora pocztowego;
- Podejmowanie działań mających na celu proporcjonalne obciążenie pracą urzędników sądowych;
- Wnioskowanie o zwiększenie liczby etatów urzędniczych do poziomu adekwatnego do ilości nałożonych na sąd zadań, umożliwiającego ich sprawną realizację;
- Kontynuacja działań zmierzających do utworzenia VII Wydziału Cywilnego;
- Monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania
- Poprawa skuteczności systemu obiegu informacji;

Dział III¹⁰⁾

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

- Uruchomiono Portal Orzeczeń oraz Portal Informacyjny;
- Kontynuowano działania w zakresie wdrożenia/uaktualnienia wewnętrznych procedur;
- Przeprowadzono badania nt. stopnia zadowolenia interesantów ze standardów obsługi w Biurze Obsługi Interesanta.