

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
za 2015 rok

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:

- a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- b) skuteczności i efektywności działania,
- c) wiarygodności sprawozdań,
- d) ochrony zasobów,
- e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- g) zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Część A²⁾

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

Część B³⁾

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 C⁴⁾

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, 14 marca 2016 r.
(miejscowość, data)

up. do wykonywania zadań

Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ

Marcin Szymański

PREZES
Sądu Rejonowego dla Warszawy
Pragi-Północ w Warszawie

Dorota Michalska

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Dział II⁵⁾

1. Główne zastrzeżenia funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2014 dotyczą:
 - braku wystarczającej liczby szkoleń;
 - niewystarczającej liczby pracowników komórek organizacyjnych tut. Sądu;
 - przepływu informacji, zarówno pomiędzy komórkami organizacyjnymi jak i podmiotami zewnętrznymi.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Systematyczne prowadzenie badań oczekiwań obywateli i standardu obsługi interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety;
 - Poszerzenie katalogu informacji zawartych na stronie internetowej Sądu oraz zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych na stronie internetowej Sądu;
 - Zapewnienie ciągłości działania systemów IT;
 - Wykonywanie czynności nadzorczych nad przebiegiem postępowań sądowych przez Przewodniczących Wydziałów;
 - Nadzór Prezesa sądu nad działalnością administracyjną;
 - Monitorowanie poziomu obciążenia pracą w poszczególnych pionach orzeczniczych;
 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędziów poprzez uczestnictwo w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego, zgodnie z art. 82 a § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 - Podnoszenie kwalifikacji urzędników sądowych i innych grup pracowników sądu, poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach tematycznych;
 - Wnioskowanie o zwiększenie ilości etatów referendarskich adekwatnie do ilości zadań do wykonania przypisanych zmieniającymi się przepisami (k.p.k., k.p.c.);
 - Wnioskowanie o zwiększenie liczby etatów urzędniczych do poziomu adekwatnego do ilości nałożonych na sad zadań, umożliwiającego ich sprawną realizację;
 - Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacje);
 - Monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania;
 - Realizacja, utrzymanie i rozwój projektów informatycznych;
 - Doskonalenie systemu Kontroli Zarządczej.

Dział III

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

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

- Uruchomiono system RecourtServices, niezbędny do całkowitego wdrożenia systemu cyfrowej rejestracji spraw;
- Utworzono VII Wydział Cywilny;
- Zapewniono ciągłość działania systemów IT.