

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej

w

Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
za 2016 rok

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w ograniczonym/pełnym zakresie, 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:⁴⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: sprawozdań, analiz wewnętrznych

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

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

Warszawa, dnia 15 marca 2017 roku
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie
.....
(podpis Dyrektora Sądu)

P R E Z E S
Sądu Rejonowego dla Warszawy
Pragi-Północ w Warszawie
.....
Dawid M. Michałowski
(podpis Prezesa Sądu)

Dział II

1. Główne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2016 dotyczą:

- braku wystarczającej liczby szkoleń, wynikającej m.in. z przyjętych w ramach resortu rozwiązań dotyczących organizacji szkoleń;
- braku wystarczającej dostępności szkoleń (liczba miejsc niedostosowana do liczby chętnych);
- niewystarczającej liczby pracowników komórek organizacyjnych tut. Sądu w stosunku do ilości nałożonych zadań;
- braku efektywnego przepływu informacji, zarówno między komórkami organizacyjnymi jak i podmiotami zewnętrznymi

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Planowane działania, które zostaną podjęte przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie – sukcesywnie do końca 2017 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej to:

1. Realizacja zadań wynikających z przepisów dot. polubownych metod rozwiązywania sporów.
2. Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacje).
3. Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
4. Zapewnienie ciągłości działania systemów IT.

5. Nadzór Prezesa Sądu nad działalnością administracyjną.
6. Działalność administracyjna Dyrektora Sądu polegająca na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu i wykonywania przez Sąd zadań.
7. Wykonywanie czynności nadzorczych nad przebiegiem postępowań sądowych przez Przewodniczących Wydziałów.
8. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą w poszczególnych pionach orzeczniczych i pozaorzeczniczych oraz podejmowanie działań mających na celu proporcjonalne obciążenie pracą.
9. Zapewnienie optymalnej obsady w ramach obecnych limitów etatów.
10. Utrzymanie i rozwój narzędzi informatycznych służących poprawie sprawności funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości.
11. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych wszystkich grup zawodowych tut. Sądu poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.
12. Wnioskowanie o zwiększenie liczby etatów referendarskich adekwatnie do ilości zadań do wykonania przypisanych zmieniającymi się przepisami (kpk, kpc).
13. Wnioskowanie o zwiększenie liczby etatów urzędniczych do poziomu adekwatnego do ilości nałożonych na sąd zadań umożliwiającego ich sprawną realizację.
14. Monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania
15. Realizacja, utrzymanie i ciągły rozwój projektów informatycznych.
16. Uruchomienie systemu informatycznego do obsługi e-płatności oraz wprowadzenie znaków opłaty sądowej w formie elektronicznej.
17. Doskonalenie systemu Kontroli Zarządczej.
18. Podnoszenie jakości usług świadczonych przez pracowników BOI.

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:

Najistotniejsze działania, które zostały zaplanowane na 2016 rok i które sukcesywnie będą realizowane:

- stałe podnoszenie jakości obsługi interesanta
- modernizacja strony internetowej
- zapewnienie ciągłości systemów IT
- monitorowanie działalności administracyjnej
- propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów