

**OŚWIADCZENIE**  
**o stanie kontroli zarządczej**

w

**Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie**  
**za 2017 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 A<sup>2)</sup>**

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

**Część B<sup>3)</sup>**

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<sup>4)</sup>**

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:<sup>4)</sup>

- 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 i 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 2018 roku  
(miejscowość, data)

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ  
w Warszawie

(podpis Dyrektora Sądu)

PREZES  
Sądu Rejonowego dla Warszawy  
Pragi-Północ w Warszawie

(podpis Prezesa Sądu)  
(1)

#### **Dział II**

##### **1. Główne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2017 dotyczą:**

- niewystarczającej liczby szkoleń, co wynika m.in. z przyjętych w ramach resortu rozwiązań dotyczących organizacji szkoleń;
- ograniczenia przez jednostki nadrzędne możliwości uczestniczenia w szkoleniach organizowanych poza siedzibą Sądu, ograniczeń finansowych w przedmiotowym zakresie oraz długotrwałego procesu inicjowania szkoleń na terenie tut. jednostki;
- braku wystarczającej dostępności szkoleń; liczba miejsc niedostosowana do liczby chętnych (zapis na listę rezerwowych nie gwarantuje udziału w szkoleniu);
- 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;
- fluktuacji kadr,
- niskiego poziomu wynagrodzenia.

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji samorządowej, istotny cel lub*



*zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.*

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

- zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych na stronie internetowej tut. Sądu;
- realizacja zadań wynikających z przepisów dot. polubownych metod rozwiązywania sporów;
- propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacje);
- realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
- zapewnienie ciągłości działania systemów IT;
- wewnętrzny nadzór Prezesa Sądu nad działalnością administracyjną;
- działalność administracyjna Dyrektora Sądu polegająca na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu i wykonywania przez Sąd zadań;
- wykonywanie czynności nadzorczych nad przebiegiem postępowań sądowych przez Przewodniczących Wydziałów;
- monitorowanie poziomu obciążenia pracą w poszczególnych pionach orzeczniczych i podejmowanie działań mających na celu proporcjonalne obciążenie pracą;
- zapewnienie optymalnej obsady w ramach obecnych limitów etatów;
- utrzymanie i rozwój narzędzi informatycznych służących poprawie sprawności funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych wszystkich grup zawodowych tut. Sądu poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach, w tym propagowanie korzystania przez pracowników wszystkich grup zawodowych z form doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury;
- wnioskowanie o zwiększenie liczby etatów referendarskich adekwatnie do ilości zadań do wykonania przypisanych zmieniającymi się przepisami (kpk, kpc);
- wnioskowanie o zwiększenie liczby etatów urzędniczych do poziomu adekwatnego do ilości nałożonych na sąd zadań umożliwiającego ich sprawną realizację;
- monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania;

- realizacja, utrzymanie i ciągły rozwój projektów informatycznych;
- wprowadzenie znaków opłaty sądowej w formie elektronicznej;
- doskonalenie systemu Kontroli Zarządczej;
- podnoszenie jakości świadczonych przez pracowników BOI usług i ich dostępności.

Wskazane wyżej planowane działania będą realizowane sukcesywnie do końca 2018 roku.

*Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

### **Dział III<sup>6)</sup>**

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

#### **1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:**

- dalsza aktualizacja zawartości informacyjnej oraz częściowo szaty graficznej strony internetowej; uruchamianie kolejnych nowych funkcjonalności strony;
- propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacje);
- realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
  - zapewnienie ciągłości działania systemów IT poprzez ich systematyczną aktualizację oraz zapewnienie wsparcia autorskiego lub serwisowego; realizacja zakupu niezbędnego oprogramowania komputerowego, sprzętu i osprzętu;
  - inicjowanie i prowadzenie czynności nadzorczych przez Prezesa nad działalnością administracyjną a przez Przewodniczących Wydziałów nad przebiegiem postępowań sądowych;
  - bieżące monitorowanie poziomu obciążenia pracą w poszczególnych pionach orzeczniczych;
  - udział sędziów w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego,
  - organizacja szkoleń dla urzędników sądowych i innych grup pracowników sądu
- podejmowanie czynności nadzorczych, mających na celu:
  - a. monitorowanie stanu kadry urzędniczej poprzez weryfikację efektywności urzędników sądowych oraz stosowanie rotacji na stanowiskach pracy
  - b. podejmowanie stosownych działań, mających na celu dostosowanie limitów zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych sądu do faktycznego obciążenia pracą i zadaniami;



- negatywne opiniowanie delegowania sędziów tut. Sądu do orzekania w SOWP w Warszawie; udzielenie poparcia dla sędziego, wyrażającego wolę dalszego zajmowania stanowiska sędziego;
- wystąpienie do Prezesa SA za pośrednictwem Prezesa SOWP o rozważenie zwiększenia limitu etatów w grupie referendarzy sądowych do poziomu adekwatnego do ilości nałożonych na sąd zadań;
- bieżące podejmowanie czynności nadzorczych i organizacyjnych mających na celu monitoring wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania poprzez podejmowanie czynności nadzorczych i organizacyjnych;
- dalsze prowadzenie i monitorowanie projektów informatycznych o charakterze centralnym oraz systemów funkcjonujących w tut. jednostce;
- kwartalne przeprowadzanie oceny i analizy ryzyk;
- ciągła analiza usług świadczonych przez BOI;
- bieżące organizowanie narad Prezesa i Wiceprezesa z Przewodniczącymi w skali globalnej a także w zakresie powierzonych pionów.

*Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.*

## 2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy

*Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*