

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej

w
Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie
za 2019 rok

Jako osoby odpowiedzialne 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,

oświadczamy, 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 naszej 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 i analiz wewnętrznych

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

Warszawa, dnia 10 marca 2020 roku
(miejscowość, data)


(Dyrektor Sądu)

WICEPREZES
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie

Anita Nestorowicz
(Prezes Sądu)

Dział II

1. Główne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2019 dotyczą:

- niewystarczającej liczby szkoleń tj. ograniczenia przez jednostki nadrzędne możliwości uczestniczenia w szkoleniach organizowanych poza siedzibą Sądu,
- niewystarczającej liczby miejsc dla uczestników szkoleń (zapis na listę rezerwowych nie gwarantuje udziału w szkoleniu),
- niewystarczającej obsady etatowej w stosunku do nałożonych zadań;
- braku efektywnego przepływu informacji wewnątrz jednostki i poza nią,
- braków kompetencyjnych osób przypisanych do poszczególnych stanowisk innych komórek i związanego z tym obciążenia pozostałych pracowników,
- braku skutecznego monitorowania i przestrzegania zasad kontroli zarządczej w poszczególnych komórkach organizacyjnych, a także związanych z tym zastrzeżeń, co do dokładności przedstawianych informacji.

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.

1. Wewnętrzny nadzór Prezesa nad działalnością administracyjną.
2. Działalność administracyjna Dyrektora:
 - zapewnienie odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu;
 - zapewnienie wykonywania przez Sąd zadań.
3. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą w poszczególnych pionach orzeczniczych:
 - podejmowanie działań mających na celu proporcjonalne obciążenie pracą;
 - zapewnienie optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów etatów.
4. Zapewnienie wysokiej jakości orzecznictwa poprzez udział sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz urzędników sądowych w szkoleniach.
5. Zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych na stronie internetowej Sądu.
6. Realizacja zadań wynikających z przepisów dot. polubownych metod rozwiązywania sporów:

- kontynuowanie działań mających na celu propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacje);
 - realizacja zadań wynikających z przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
7. Zapewnienie ciągłości działania systemów IT:
 - utrzymanie i rozwój projektów informatycznych służących poprawie sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa.
 8. Utrzymanie wysokich standardów obsługi interesantów.
 9. Doskonalenie systemu kontroli zarządczej.

Ww. planowane działania będą realizowane sukcesywnie do końca 2020 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 III⁶⁾

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

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

1. Bieżące podejmowanie czynności nadzorczych i organizacyjnych mających na celu monitoring wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania poprzez podejmowanie czynności nadzorczych i organizacyjnych.
2. Inicjowanie i prowadzenie czynności nadzorczych przez Prezesa nad działalnością administracyjną i Przewodniczących Wydziałów nad przebiegiem postępowań sądowych.
3. Monitorowanie spraw i poziomu obciążenia pracą w poszczególnych pionach orzeczniczych oraz zapewnienie optymalnej obsady w ramach posiadanych limitów etatów:
 - wnioskowanie do Prezesa SOWP o zwiększenie liczby etatów referendarskich i tym samym zwiększenie liczby etatów urzędniczych, celem skierowania do współpracy z referendarzami;
 - wnioskowanie do Prezesa SA za pośrednictwem Prezesa SOWP o pozostawienie zwolnionych etatów asystenta sędziego celem zagwarantowania wsparcia pracy i warunków sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sędziów tut. sądu;
 - intensyfikacja działań rekrutacyjnych (zarządzenie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko asystenta sędziego).
4. Monitorowanie stanu kadry urzędniczej w ramach okresowych analiz, skutkiem czego jest intensyfikacja działań rekrutacyjnych tj. organizacja stażu absolwenckiego i programu praktyk studenckich; szeroko zakrojona akcja informacyjna dotycząca kwestii konkursów na wolne stanowisko urzędnicze celem zagwarantowania płynności obsadzania zwolnionych stanowisk.
5. Organizacja szkoleń dla urzędników sądowych i innych grup pracowników sądu w celu zagwarantowania podnoszenia kompetencji i dostosowania poziomu wiedzy pracowników do zmieniających się przepisów prawa.
6. Kontynuacja prac w zakresie aktualizacji zawartości strony internetowej sądu.
7. Podjęcie wspólnych działań na rzecz promocji mediacji i zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
8. Dalsze prowadzenie, monitorowanie i podejmowanie projektów informatycznych o charakterze centralnym oraz systemów funkcjonujących w tut. jednostce.
9. Realizacja usług reklamacyjnych zgodnie z warunkami umowy podpisanej z operatorem pocztowym tj. Poczta Polska.
10. Kwartalne przeprowadzanie oceny i analizy ryzyk.

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.