

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej

w
Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie
za 2020 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, efektywne, 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:
- sprawozdania i analizy wewnętrzne

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

Warszawa, dnia **2021-03-15**
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Północ
w Warszawie
(Dyrektor Sądu)
Marcin Szybański

Prezes
Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Północ
w Warszawie
(Prezes Sądu)
[Podpis]

Dział II

1. Główne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2020 dotyczą:

- a. niewystarczającej obsady etatowej w stosunku do nałożonych zadań;
- b. niewystarczającej liczby szkoleń tj. ograniczenia przez jednostki nadrzędne możliwości uczestniczenia w szkoleniach organizowanych poza siedzibą Sądu,
- c. niewystarczającej liczby miejsc dla uczestników szkoleń (zapis na listę rezerwowych nie gwarantuje udziału w szkoleniu),
- d. braku efektywnego przepływu informacji wewnątrz jednostki i poza nią,
- e. braków kompetencyjnych osób przypisanych do poszczególnych stanowisk innych komórek i związanego z tym obciążenia pozostałych pracowników,
- f. 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.

- a. Sprawowanie przez Prezesa wewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną.
- b. Prowadzenie przez Dyrektora działalności administracyjnej polegającej na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno- organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu i wykonywania przez Sąd zadań.
- c. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą w poszczególnych pionach orzeczniczych, podejmowanie działań mających na celu proporcjonalne obciążenie pracą oraz zapewnienie optymalnej obsady w ramach przyznaných limitów etatów.

- d. Zapewnienie wysokiej jakości orzecznictwa poprzez udział sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz urzędników sądowych w szkoleniach.
- e. Zapewnienie optymalnej obsady asystentów sędziego w ramach przyznanych limitów.
- f. Utrzymanie wysokich standardów obsługi interesantów w Biurze Obsługi Interesantów tut. Sądu.
- g. Utrzymanie i rozwój projektów informatycznych służących poprawie sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego.
- h. Doskonalenie systemu kontroli zarządczej.

Ww. planowane działania będą realizowane sukcesywnie do końca 2021 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:

- a. inicjowanie i prowadzenie czynności nadzorczych przez:
 - Prezesa nad działalnością administracyjną;
 - Przewodniczących Wydziałów nad przebiegiem postępowań sądowych;
- b. monitorowanie spraw i poziomu obciążenia pracą w poszczególnych pionach orzeczniczych oraz zapewnienie optymalnej obsady w ramach posiadanych limitów etatów (podział referatów sędziów delegowanych do wykonywania czynności w innych sądach i w Ministerstwie Sprawiedliwości);
- c. monitorowanie stanu kadry urzędniczej i działania komórek organizacyjnych poprzez stosowanie zastępstw określonych w zakresach czynności, a także wykonywania pracy w systemie rotacyjnym (z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2);
- d. udział sędziów w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego, zgodnie z art. 82 a § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 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;
- e. prowadzenie, monitorowanie oraz wdrażanie projektów informatycznych o charakterze centralnym oraz systemów funkcjonujących w tut. jednostce;
- f. czynny udział pracowników BOI w projekcie „Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym”;
- g. realizacja usług reklamacyjnych zgodnie z warunkami umowy podpisanej z operatorem pocztowym tj. Poczta Polska
- h. kwartalne przeprowadzanie oceny i analizy ryzyka.
- i. podejmowanie działań mających na celu poprawę sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego: ciągła aktualizacja zawartości strony internetowej tut. Sądu; podjęcie działań na rzecz promocji mediacji, zasad udzielania nicodpłatnej pomocy prawnej, zapewnienie ciągłości działania systemów IT

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:

- a. ustanowienie i wdrożenie procedur mających na celu funkcjonowanie sądu w okresie epidemii związanej z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2;
- b. z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości podejmowanie działań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie sądu w okresie epidemii;
- c. ciągła aktualizacja zawartości strony internetowej tut. Sądu podyktowana dynamicznie zmieniającą się sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 i wynikającą z tego koniecznością zamieszczania na stronie internetowej tut. sądu m.in. informacji dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w tut. jednostce

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