

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej
w
Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie
za 2021 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:

- sprawozdania i analizy wewnętrzne

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

Warszawa, dnia 15.03.2022 r.
(miejsce, data)


Dyrektor Sądu
Marek Białkowski
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie


PREZES
Sądu Rejonowego dla Warszawy
Pragi-Północ w Warszawie
Andrzej Bojczuk
(Prezes Sądu)

Dział II

1. **Główne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021 dotyczą:**
 - a. nieadekwatnej obsady etatowej w stosunku do ilości nałożonych zadań;
 - b. niewystarczającej liczby miejsc dla uczestników szkoleń (zapis na listę rezerwowych nie gwarantuje udziału w szkoleniu),
 - c. braku efektywnego przepływu informacji wewnątrz jednostki i poza jednostką,
 - d. 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 wymiaru sprawiedliwości.
 - b. Sprawowanie przez Prezesa i Wiceprezesa wewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną.
 - c. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzeczniczych.
 - d. Zapewnienie optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów.
 - e. Zapewnienie wysokiej jakości orzecznictwa poprzez udział sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz urzędników sądowych w szkoleniach.
 - f. Prowadzenie przez Dyrektora działalności administracyjnej polegającej na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno- organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu i wykonywania przez Sąd zadań.
 - g. Utrzymanie wysokich standardów obsługi interesantów w Biurze Obsługi Interesantów tut. Sądu.

- h. Utrzymanie i rozwój projektów informatycznych służących poprawie sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego.
- i. Doskonalenie systemu kontroli zarządczej.
- j. Zapewnienie ciągłości działania systemów IT.
- k. Zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych na stronie internetowej tut. Sądu.
- l. Dostosowanie procedur organizacji funkcjonowania Sądu w szczególnych warunkach związanych ze stanem epidemicznym na terenie RP.

Ww. planowane działania będą realizowane sukcesywnie do końca 2022 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;
- c. monitorowanie stanu kadry urzędniczej poprzez:
 - okresową weryfikację i przydział etatów zgodnie z realnym obciążeniem komórek organizacyjnych,
 - stosowanie zastępstw określonych w zakresach czynności,
 - stosowanie rotacji na stanowiskach pracy;
- d. organizacja szkoleń dla pracowników sądu w celu zagwarantowania podnoszenia kompetencji i dostosowania poziomu wiedzy do zmieniających się przepisów prawa;
- e. prowadzenie, monitorowanie oraz wdrażanie projektów informatycznych o charakterze centralnym oraz systemów funkcjonujących w tut. jednostce;
- f. wdrożenie, z uwagi na konieczność realizacji zadań stawianych sądom w zakresie dotyczącym profesjonalnej obsługi interesantów i ich wpływu na postrzeganie sądu przez obywatela - „Standardów obsługi interesanta” oraz „Katalogu usług wraz z (podstawowymi i uzupełniającymi) kartami usług dla interesantów” sądów rejonowych oraz wdrożenie „Procedury świadczenia usług dla pracowników sądów”
- 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: aktualizacja informacji zawartych na stronie internetowej sądu oraz informacji zawartych na tablicy informacyjnej, umieszczonej w wejściu do sądu, na podstawie § 121 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, podjęcie

działań na rzecz promocji mediacji, aktualizacja informacji w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnych mediacji, świadczonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej; dokonano zmiany nazwy zakładki „Nieodpłatna pomoc prawna” na „Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie”; 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 prawidłowe funkcjonowanie sądu w okresie epidemii wirusa COVID-19 w tym, z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości tj.: rekomendowanie przeprowadzania rozpraw/posiedzeń jawnych przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość; rekomendowanie orzekania w sprawach określonych jako pilne w §2 pkt 5 Rozporządzenia MS z dnia 18.06.2019 Regulamin urzędowania sądów powszechnych; spraw, w których wyznaczono termin licytacji i spraw, w których odroczone publikacje orzeczenia;
- b. 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 rozprzestrzenianiem 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.