

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej

w
Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie
za 2022 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 nas 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

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

Warszawa, dnia 2023-03-10
(miejscowość, data)

Z UP. DYREKTORA
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Marta D. [Signature]
(Dyrektor Sądu)

PREZES
Sądu Rejonowego dla Warszawy
Pragi-Północ w Warszawie

Anna B. [Signature]
(Prezes Sądu)

Dział II

1. **Główne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2022 dotyczą:**
 - a. niewystarczającej obsady etatowej w stosunku do ilości nałożonych zadań
 - b. niewystarczającej liczby miejsc dla uczestników szkoleń
 - c. braku efektywnego przepływu informacji wewnątrz jednostki i poza jednostką
 - d. wątpliwości dotyczących rzetelności informacji przedstawianych przez komórki organizacyjne tut. jednostki

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. monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzeczniczych
 - b. wnioskowanie do organów jednostek nadrzędnych o utworzenie nowych etatów asystenckich, zwłaszcza w sytuacji zwiększenia liczby etatów sędziowskich
 - c. zapewnienie wysokiej jakości orzecznictwa poprzez udział sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz urzędników sądowych w szkoleniach
 - d. doskonalenie systemu kontroli zarządczej.

Ww. planowane działania będą realizowane sukcesywnie do końca 2023 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. sprawowanie przez Prezesa i Wiceprezesa wewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną jednostki
- b. monitorowanie sprawności postępowania
- c. monitorowanie prawidłowego działania komórek organizacyjnych i w związku z tym zapewnienie ciągłości pracy, terminowości podejmowanych czynności i niedopuszczenia do przewlekłości postępowań
- d. monitorowanie obciążenia pracą w poszczególnych pionach orzeczniczych oraz zapewnienie optymalnej obsady w ramach obecnych limitów etatów
- e. wnioskowanie o zwiększenie liczby etatów w poszczególnych grupach
- f. wnioskowanie o pozostawienie zwalnianych etatów w tut. jednostce a także występowanie o zabezpieczenie i skierowanie środków budżetowych na ich finansowanie
- g. monitorowanie prawidłowego działania komórek organizacyjnych poprzez stosowanie zastępstw określonych w zakresach czynności
- h. ogłaszanie i przeprowadzenie konkursu na wolne stanowiska
- i. organizacja szkoleń dla pracowników sądu w celu zagwarantowania podnoszenia kompetencji i dostosowania poziomu wiedzy do zmieniających się przepisów prawa
- j. podejmowanie działań mających na celu poprawę sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego poprzez aktualizację informacji zawartych na stronie internetowej sądu oraz informacji zawartych na tablicy informacyjnej, umieszczonej w wejściu do sądu, zgodnie z § 121 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych
- k. prowadzenie, monitorowanie oraz wdrażanie projektów informatycznych o charakterze centralnym oraz systemów funkcjonujących w tut. jednostce
- l. kwartalne przeprowadzanie oceny i analizy ryzyka

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. monitorowanie sytuacji związanej z obowiązującym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego
- b. podejmowanie działań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki w okresie zagrożenia epidemicznego

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