

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

.....
(funkcja osoby składającej oświadczenie)

2024

za rok
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, to jest działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem,

oświadczamy, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych, w zakresie: zadań, obowiązków oraz odpowiedzialności nam powierzonych

Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

.....
(pełna nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A

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

Część B

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

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 naszych ocenach i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań,
- 2) samooceny kontroli zarządczej, przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

- 3) procesu zarządzania ryzykiem,
- 4) audytu wewnętrznego,
- 5) kontroli wewnętrznych,
- 6) kontroli zewnętrznych, w tym kontroli przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów i inspektorów ds. biurowości,
- 7) innych źródeł informacji, którymi są oświadczenia o stanie kontroli zarządczej złożone przez: kierowników komórek organizacyjnych Sądu.

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

Warszawa, dnia
(miejscowość, data)

.....
(podpisano elektronicznie Prezes i Dyrektor Sądu)

Dział II ⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - 1) niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do ilości nałożonych zadań, w tym na skutek:
 - zmniejszenia kadry orzeczniczej i referendarskiej z powodu utrzymującego się stanu delegacji do innych jednostek,
 - osłabienia stanu kadry orzeczniczej poprzez zwolnienie etatów sędziowskich i etatu referendarza sądowego,
 - niewystarczającej liczby etatów asystentów sędziego,
 - osłabienia stanu kadry urzędniczej poprzez zwolnienie etatów urzędniczych i etatów pracowników zatrudnionych w ramach zastępstw długotrwale nieobecnych pracowników oraz etatów w grupie "inni pracownicy sądu",
 - długotrwałego procesu obsadzania wakujących stanowisk, wynikającego z: potrzeby zgłaszania zwalnianych etatów do Ministra Sprawiedliwości, niskiego zainteresowania kandydatów ofertami pracy w sądzie
 - absencji kadry wynikająca ze zdarzeń losowych i świadczeń z tym związanych;
 - 2) wysoki poziom rotacji kadry,
 - 3) niska konkurencyjność warunków zatrudnienia w sądzie, zwłaszcza w zakresie poziomu wynagradzania, skutkująca małym zainteresowaniem pracą w sądzie na stanowiskach urzędników sądowych oraz asystentów sędziego,
 - 4) brak sprawnego przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Sądu oraz sądami powszechnymi apelacji warszawskiej,
 - 5) niewystarczająca liczba szkoleń dla pracowników w ramach oferty Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym także nazbyt ograniczony dostęp do szkoleń prowadzonych elektronicznie, co skutkuje zapisem na listę rezerwową, a w konsekwencji niezakwalifikowaniem się do uczestnictwa w szkoleniu.

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 rządowej, 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 oraz 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) Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.
- 2) Sprawowanie wewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną.
- 3) Monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatywacji w poszczególnych pionach orzecznich.

- 4) Zapewnienie optymalnej obsady w ramach przyznaných limitów.
- 5) Zapewnienie wysokiej jakości orzecznictwa poprzez udział sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych oraz urzędników sądowych w szkoleniach. Organizacja szkoleń dla pracowników wg zgłoszonych lub zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych.
- 6) Realizacja rekomendacji nadzorczych Ministra Sprawiedliwości.
- 7) Utrzymanie wysokich standardów obsługi interesantów w Biurze Obsługi Interesantów.
- 8) Bieżąca analiza wyników pracy sądu oraz podejmowanie czynności nadzorczych w celu zapewnienia prawidłowego toku urzędowania sądu.
- 9) Doskonalenie systemu kontroli zarządczej.
- 10) Zapewnienie ciągłości działania systemów IT.
- 11) Zapewnienie stałej aktualizacji informacji na stronie internetowej Sądu.
- 12) Realizacja zadań wynikających z przepisów dot. polubownych metod rozwiązywania sporów.
- 13) Promocja oraz wsparcie procesu wdrażania alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
- 14) Realizacja zadań wynikających z przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

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 ¹⁰⁾

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

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

- 1) Monitorowanie sprawności postępowania w poszczególnych sprawach.
- 2) Monitorowanie obciążenia pracą w poszczególnych pionach orzeczniczych oraz zapewnienie optymalnej obsady w ramach limitów etatów.
- 3) Podejmowanie działań celem zapewnienia i utrzymania optymalnego poziomu wsparcia administracyjnego i asystenckiego dla kadry orzeczniczej poprzez:
 - zgłaszanie Ministrowi Sprawiedliwości potrzeby pozostawienia w zasobach sądu zwolnionych etatów urzędniczych i asystenckich,
 - prowadzenie konkursów na wakujące stanowiska urzędnicze i asystenckie,
 - stosowanie zastępstw określonych w zakresach czynności urzędników sądowych i w grupie asystentów,
 - dokonywanie analiz obciążenia pracą w poszczególnych wydziałach sądu,
 - dokonywanie stosownych korekt limitów zatrudnienia w grupach administracja i asystenci,
 - organizacja szkoleń merytorycznych oraz kierowanie na szkolenia urzędników i asystentów sędziów celem podniesienia kompetencji zawodowych,
 - prowadzenie programu wsparcia administracji sądowej tj. organizację naborów na odpłatne praktyki absolwenckie,
 - rekrutowanie pracowników na zastępstwa i zapewnienie im procesu adaptacji na stanowiskach pracy w grupach urzędnicy sądowi i asystenci sędziego - za pracowników tych grup długotrwale nieobecnych w pracy.
- 4) Wnioskowanie do jednostek nadrzędnych o pozostawienie w tut. Sądzie zwalnianych etatów celem zagospodarowania w miejsce zwalnianych etatów.
- 5) Negatywne opiniowanie delegacji kadry orzeczniczej do pełnienia obowiązków w innych jednostkach.
- 6) Propagowanie idei mediacji poprzez:
 - informowanie interesantów o możliwości rozwiązywania sporów w drodze mediacji;
 - organizowanie i przeprowadzanie spotkań informacyjnych oraz posiedzeń przygotowawczych z udziałem stron postępowań i mediatorów,
 - umożliwienie interesantom skorzystania z nieodpłatnych porad mediatora (porady telefoniczne, a po uprzednim umówieniu - stacjonarne),
 - zamieszczenie na stronie internetowej tut. Sądu linków kierujących na strony internetowe MS i

SOWP w zakresie mediacji,

- organizacja szkoleń i prelekcji dla orzeczników z zakresu mediacji oraz uczestnictwo w organizowanym przez SOWP spotkaniu z mediatorami z Polskiego Centrum Mediacji, podczas którego przypomniano ideę procesu mediacji i mediatora a także przedstawiono nowe/bieżące kierunki rozwoju mediacji, nowe formuły jej przeprowadzania oraz koncepcje zmierzające do usprawnienia komunikacji między sędziami a mediatorami oraz stałymi mediatorami.
- uczestnictwo w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji.

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:

- 1) Zapewnienie płynności prowadzenia działań rekrutacyjnych i ich intensyfikacja, w tym przy wykorzystaniu platform internetowych.
- 2) Podejmowanie działań mających wsparcie etatowe administracji sądowej poprzez organizację programu praktyk absolwenckich i studenckich oraz wolontariatu.
- 3) Prowadzenie płacowych i pozapłacowych działań motywacyjnych celem ograniczenia poziomu rotacji i związania pracowników z zakładem pracy.
- 4) Podejmowanie działań mających na celu poprawę poziomu komunikacji wewnętrznej.
- 5) Promowanie polubownych i alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz realizacja zadań wynikających z przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
- 6) Badanie poziomu satysfakcji interesantów z jakości obsługi w sądzie i prowadzenie w tym zakresie nadzoru.
- 7) Wprowadzanie usprawnień i rozwiązań mających na celu zwiększenie dostępności sądu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym udział w projekcie szkoleniowym „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób niepełnosprawnościami”.
- 8) Korzystanie z usługi tłumacza migowego on-line.
- 9) 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.
- 10) Prowadzenie, monitorowanie oraz wdrażanie projektów informatycznych o charakterze centralnym oraz systemów funkcjonujących w tut. jednostce, zapewnienie ciągłości działania systemów IT.

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

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	31720.97248.87115
Nazwa dokumentu	oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dla Sądu za 2024 rok (1).pdf
Tytuł dokumentu	oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dla Sądu za 2024 rok (1)
Sygnatura dokumentu	Adm.082.1.2025
Data dokumentu	26.02.2025
Skrót dokumentu	4D9AA531F3A0345ABDEC6E54FB7BA73E0DBAE23C
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	24.02.2025 17:15:32
Podpisane przez	Anna Grażyna Bojarczuk Prezes
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	26.02.2025 11:20:42
Podpisane przez	Marcin Andrzej Szymański Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.126.31.31.

Data wydruku: 26.02.2025

Autor wydruku: Krukowska Sylwia (Z-ca kierownik ADM)