

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej

w

Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
za 2018 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 mojej 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 oświadczam, iż nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

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

Warszawa, dnia 14 marca 2019 roku
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie
(podpis Dyrektora Sądu)

WICEPREZES
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie
9/2 Anna Nistobędzka
(podpis Prezesa Sądu)

Dział II

1. Główne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2018 dotyczą:

- niewystarczającej liczby szkoleń,
- niewystarczającej liczby miejsc dla uczestników szkoleń (zapis na listę rezerwowych nie gwarantuje udziału w szkoleniu),
- ograniczenia przez jednostki nadrzędne możliwości uczestniczenia w szkoleniach organizowanych poza siedzibą Sądu, ograniczeń finansowych oraz wymagającego czasu procesu inicjowania szkoleń na terenie tej jednostki,
- organizacji szkoleń, które na wielu płaszczyznach przygotowują kadrę kierowniczą do należytego sprawowania powierzonych obowiązków służbowych, jednak zmiany w przepisach oraz ewaluacja systemu wymagają ciągłego doszkalania i uzupełniania wiedzy uwzględniającej aktualny stan istniejących przepisów:
- niewystarczającej obsady etatowej w stosunku do nałożonych zadań;
- braku efektywnego przepływu informacji wewnątrz jednostki i poza nią,
- niskiego poziomu wynagrodzenia,
- niewystarczających zabezpieczeń danych osobowych odnośnie kuratorów społecznych – brak sprzętu służbowego;

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.

- zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych na stronie internetowej tut. Sądu;
- realizacja zadań wynikających z przepisów dot. polubownych metod rozwiązywania sporów;
- dalsze propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacje);
- realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
- zapewnienie ciągłości działania systemów IT;
- wewnętrzny nadzór Prezesa Sądu nad działalnością administracyjną;
- działalność administracyjna Dyrektora Sądu polegająca na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu i wykonywania przez Sąd zadań;
- wykonywanie czynności nadzorczych nad przebiegiem postępowań sądowych przez Przewodniczących Wydziałów;
- monitorowanie poziomu obciążenia pracą w poszczególnych pionach orzeczniczych i podejmowanie działań mających na celu proporcjonalne obciążenie pracą;
- zapewnienie optymalnej obsady w ramach obecnych limitów etatów;
- utrzymanie i rozwój narzędzi informatycznych służących poprawie sprawności funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych wszystkich grup zawodowych tut. Sądu poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach, w tym propagowanie korzystania przez pracowników wszystkich grup zawodowych z form doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury;
- wnioskowanie o zwiększenie liczby etatów referendarskich adekwatnie do ilości zadań do wykonania przypisanych zmieniającymi się przepisami (kpk, kpc);
- wnioskowanie o zwiększenie liczby etatów urzędniczych do poziomu adekwatnego do ilości nałożonych na sąd zadań umożliwiającego ich sprawną realizację;
- monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania;
- realizacja, utrzymanie i ciągły rozwój projektów informatycznych, służących poprawie sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa;
- doskonalenie systemu Kontroli Zarządczej;
- ciągłe podnoszenie jakości świadczonych przez pracowników BOI usług i ich dostępności.

Wskazane wyżej planowane działania będą realizowane sukcesywnie do końca 2019 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:

- ciągła aktualizacja informacji oraz częściowo szaty graficznej strony internetowej; uruchamianie kolejnych nowych funkcjonalności strony, dokonywanie stosownych okresowych zmian w treści komunikatów zawartych na stronie;
- propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacje);
- realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
- zapewnienie ciągłości działania systemów IT poprzez ich systematyczną aktualizację oraz zapewnienie wsparcia autorskiego lub serwisowego; realizacja zakupu niezbędnego oprogramowania komputerowego, sprzętu i osprzętu (laptopy, tablety, sprzęt drukujący), dalsze prowadzenie i monitorowanie projektów informatycznych o charakterze centralnym oraz systemów funkcjonujących w tut. jednostce, przeprowadzenie nowych projektów informatycznych;

- inicjowanie i prowadzenie czynności nadzorczych przez Prezesa nad działalnością administracyjną a przez Przewodniczących Wydziałów nad przebiegiem postępowań sądowych;
- bieżące monitorowanie poziomu obciążenia pracą w poszczególnych pionach orzecniczych;
- udział sędziów w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego,
- organizacja szkoleń dla urzędników sądowych i innych grup pracowników sądu
- podjęcie działań nadzorczych polegających na:
 - monitorowaniu przez kierowników komórek organizacyjnych spraw i obciążenia zadaniami pracowników,
 - monitorowaniu przez Dyrektora stanu kadry urzędniczej w ramach okresowych analiz, wspieraniu pracy komórek organizacyjnych poprzez organizację stażu absolwenckiego i programu praktyk studenckich; intensyfikacji działań rekrutacyjnych celem zagwarantowania płynności obsadzania wolnych stanowisk;
- wystąpienie do Prezesa SA za pośrednictwem Prezesa SOWP o rozważenie przeniesienia służbowego i zwolnienie etatu referendarza delegowane go przez MS ew. cofnięcie delegacji i przywrócenie referendarza do wykonywania ustawowych zadań w tut. Sądzie; o rozważenie pozostawienia etatu sędziego który w przeszedł w stan spoczynku, a także etatu sędziego, który został przeniesiony do innego Sądu oraz wnioskowanie o pozostawienie zwolnionych etatów asystenta sędziego celem zabezpieczenia pracy orzecniczej Sędziów pionu rodzinnego i cywilnego,
- negatywne opiniowanie delegowania sędziów tut. Sądu do orzekania w SOWP w Warszawie;
- bieżące podejmowanie czynności nadzorczych i organizacyjnych mających na celu monitoring wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania poprzez podejmowanie czynności nadzorczych i organizacyjnych;
- dalsze prowadzenie i monitorowanie i podejmowanie projektów informatycznych o charakterze centralnym oraz systemów funkcjonujących w tut. jednostce, przeprowadzenie nowych projektów informatycznych tj.: System Kurator 3, wdrożenie rozwiązań dostarczanych przez MS: „System Samoobsługi Pracowniczej, SmartPzp – zamówienia publiczne
- kwartalne przeprowadzanie oceny i analizy ryzyk;
- ciągła badanie usług świadczonych przez BOI na podstawie analizy ankiet badania poziomu satysfakcji interesantów.
- bieżące organizowanie narad Prezesa i Wiceprezesa z Przewodniczącymi w skali globalnej a także w zakresie powierzonych pionów.

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.