

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
za 2023 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 przez nas jednostce sektora finansów publicznych – w zakresie: zadań, obowiązków oraz odpowiedzialności nam powierzonych – **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, którymi są oświadczenia o stanie kontroli zarządczej złożone przez kierowników komórek organizacyjnych Sądu.

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

Warszawa, dnia

Dyrektor Sądu
Marcin Szymański
/podpisano elektronicznie/

Prezes Sądu
Anna Bojarczuk
/podpisano elektronicznie/

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2023 dotyczą:

- 1) niewystarczającej obsady etatowej w stosunku do ilości nałożonych zadań, w tym na skutek:
- 2) – ukształtowania limitu (planu) etatów w poszczególnych grupach zawodowych w stopniu niewystarczającym do nałożonych zadań i obowiązków, a także;
 - delegacji sędziów tutejszego sądu rejonowego do wykonywania: czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz czynności orzeczniczych w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;
 - delegacji referendarzy sądowych do wykonywania czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz czynności orzeczniczych w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 - delegacji asystentów sędziego do wykonywania czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości,
- 3) wysokiego poziomu rotacji kadry,
- 4) braku konkurencyjności ofert pracy w sądzie skutkującej małym zainteresowaniem pracą w sądzie na stanowiskach urzędników sądowych oraz asystentów sędziego,
- 5) braku sprawnego przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Sądu oraz sądami powszechnymi apelacji warszawskiej.

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.

- 1) Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.

- 2) Sprawowanie wewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną sądu.
- 3) Prowadzenie bieżącej analizy wyników pracy sądu oraz podejmowanie czynności nadzorczych w celu zapewnienia prawidłowego toku urzędowania sądu.
- 4) Monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzeczniczych oraz poszczególnych pionach poza orzeczniczych.
- 5) Zapewnienie optymalnej obsady w grupach zawodowych: asystenci sędziego, urzędnicy sądowi oraz inni pracownicy sądu (tzw. obsługa sądu) w ramach przyznanego limitów etatów.
- 6) Podejmowanie działań mających na celu utrzymanie przyznanego limitu etatów oraz zwiększenie planu limitu etatów (pozyskanie dodatkowych etatów), w tym zwłaszcza wnioskowanie do dysponenta wyższego szczebla o utworzenie nowych etatów asystenckich i urzędniczych w sytuacji zwiększenia liczby etatów sędziowskich i asesorskich.
- 7) Podejmowanie zgodnych z prawem działań mających na celu wsparcie etatowe (organizacja programu praktyk i staży).
- 8) Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie poziomu rotacji personelu, w tym prowadzenie płacowych i pozapłacowych działań motywacyjnych.
- 9) Zapewnienie płynności procesów rekrutacyjnych, w tym intensyfikacja działań rekrutacyjnych przy wykorzystaniu platform internetowych.
- 10) Zapewnienie wysokiej jakości orzecznictwa oraz działań administracyjnych poprzez prowadzenie działań szkoleniowych w poszczególnych grupach zawodowych.
- 11) Utrzymanie wysokich standardów obsługi interesantów w Biurze Obsługi Interesanta.
- 12) Wprowadzanie usprawnień i rozwiązań mających na celu poprawę dostępności sądu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
- 13) Zapewnienie ciągłości działania systemów IT.
- 14) Zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych na stronie internetowej Sądu.
- 15) Realizacja zadań wynikających z przepisów dot. polubownych metod rozwiązywania sporów.
- 16) Promocja alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacje).
- 17) Realizacja zadań wynikających z przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
- 18) Doskonalenie systemu kontroli zarządczej.

Ww. planowane działania będą realizowane sukcesywnie do końca 2024 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) Sprawowanie przez organy sądu wewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną jednostki.
- 2) Monitorowanie sprawności postępowania.
- 3) Monitorowanie prawidłowego działania komórek organizacyjnych, zapewnienie ciągłości pracy, systemu zastępstw i planów urlopowych celem zagwarantowania terminowości podejmowanych czynności i właściwego toku spraw oraz niedopuszczenia do przewlekłości postępowań.
- 4) Monitorowanie obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych sądu, w tym zarówno w pionie orzeczniczym jak i poza orzeczniczym oraz zapewnienie optymalnej obsady w ramach obecnych limitów etatów.

- 5) Wnioskowanie do dysponenta wyższego szczebla o pozostawienie zwalnianych etatów w tutejszej jednostce, a także występowanie o zabezpieczenie i skierowanie środków budżetowych na ich finansowanie.
- 6) Wnioskowanie do dysponenta wyższego szczebla o zwiększenie liczby etatów w poszczególnych grupach zawodowych.
- 7) Organizacja szkoleń dla pracowników sądu w celu zagwarantowania podnoszenia kompetencji i dostosowania poziomu wiedzy do zmieniających się przepisów prawa.
- 8) 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.

3. 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.