

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

za rok 2022

Dział I

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

- 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,
- zarządzania ryzykiem

oświadczamy, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych – w zakresie zadań, obowiązków oraz odpowiedzialności nam powierzonych - **Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie**

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 ⁶⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 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, że nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

PREZES
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie

Aleksandra Smyk

DYREKTOR
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie

Sławomir Gos

Warszawa, dnia 14 marca 2023 roku
(miejsowość, data)

(podpisy Prezesa i Dyrektora Sądu)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- a) niewystarczająca liczba referendarzy sądowych, w związku z delegacją 1 referendarza sądowego do Sądu Okręgowego w Warszawie i 1 referendarza sądowego do Ministerstwa Sprawiedliwości,
- b) delegacje sędziów do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Najwyższego i Ministerstwa Sprawiedliwości,
- c) zmniejszenie limitu etatów urzędniczych przydzielonych do tutejszego Sądu, a w konsekwencji niewystarczająca liczba wykwalifikowanych pracowników w stosunku do celów i zadań do wykonania,
- d) zbyt mała liczba asystentów sędziego w stosunku do referatów sędziów,
- e) rotacja kadry,
- f) niewielkie zainteresowanie ofertami pracy na stanowisko asystenta sędziego oraz stanowiska urzędnicze,
- g) niewystarczająca liczba biegłych sądowych w wyspecjalizowanych dziedzinach.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- a) zapewnienie optymalnej obsady w poszczególnych komórkach organizacyjnych w ramach przyznanych limitów etatów,
- b) podejmowanie działań mających na celu pozyskanie dodatkowych etatów,
- c) wnioskowanie o pozostawienie zwalnianych etatów w tutejszym Sądzie i niezwłoczne podejmowanie działań zmierzających do ich obsadzenia,
- d) kontynuowanie stosowania pozapłacowych narzędzi motywacyjnych,
- e) przeprowadzanie szkoleń oraz kierowanie pracowników na szkolenia,
- f) wystąpienie do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu związanego z brakiem biegłych.

Dział III

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

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

- a) podejmowano działania mające na celu zapewnianie optymalnej obsady w poszczególnych komórkach organizacyjnych w ramach przyznanych limitów etatów oraz przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji kadrowej sądu,
- b) podejmowano działania mające na celu pozyskanie dodatkowych etatów,
- c) wnioskowano o pozostawienie zwalnianych etatów w tutejszym Sądzie i niezwłocznie podejmowano działania zmierzające do ich obsadzenia,
- d) kontynuowano stosowanie pozapłacowych narzędzi motywacyjnych,
- e) umożliwiono udział w szkoleniach osobom zatrudnionym we wszystkich grupach zawodowych,
- g) wystąpiono do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu związanego z brakiem biegłych.

2. Pozostałe działania:

- a) stosowano motywacyjne elementy wynagrodzenia w postaci dodatków specjalnych i nagród uznaniowych,
- b) podniesiono wysokość świadczeń finansowanych z ZFŚS,
- c) podpisano umowę z Urzędem Pracy w Warszawie w przedmiocie zorganizowania stażu dla bezrobotnych,
- d) doposażano sale rozpraw w sprzęt umożliwiający przeprowadzanie rozpraw zdalnych,
- e) monitorowano oraz zachęcano sędziów i asesorów sądowych do zwiększenia liczby wyznaczanych rozpraw zdalnych,
- f) przeprowadzano badanie satysfakcji interesantów z obsługi w sądzie,

- g) kontynuowano usługę tłumacza języka migowego on-line,
- h) dostosowano stronę internetową do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- i) podejmowano działania w związku ze zgłoszeniem chęci udziału w projekcie "Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami";
- j) dążono do poprawy komunikacji wewnętrznej.