

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

za rok 2023

### 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 <sup>6)</sup>

- 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.

Warszawa, dnia 18 marca 2024 roku  
(miejsceowość, data)

Aleksandra Smyk  
Prezes Sądu  
(podpisano elektronicznie)

Sławomir Gos  
Dyrektor Sądu

## **Dział II**

### **1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.**

- a) niewystarczająca liczba sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych faktycznie orzekających w tutejszym Sądzie,
- b) długotrwałe absencje oraz delegacje sędziów i referendarzy sądowych,
- c) zbyt mała liczba asystentów sędziego,
- d) niewystarczająca obsada kadry urzędniczej w stosunku do celów i zadań do wykonania,
- e) wysoka fluktuacja kadry, skutkująca zbyt małą liczbą wykwalifikowanych pracowników,
- f) niewielkie zainteresowanie ofertami pracy na stanowisko asystenta sędziego oraz stanowiska urzędnicze,
- g) zwiększający się formalizm pracy urzędników (konieczność obsługi coraz większej liczby systemów, programów i portali),
- h) niewystarczająca liczba szkoleń oraz ich nieadekwatność do potrzeb,
- i) niewystarczająca liczba biegłych sądowych w wyspecjalizowanych dziedzinach,
- j) niewystarczająca powierzchnia Archiwum zakładowego będąca konsekwencją wstrzymania brakowania akt, w związku z możliwością wniesienia skargi nadzwyczajnej.

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

- a) zapewnienie optymalnej obsady w poszczególnych komórkach organizacyjnych w ramach przyznaných 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,
- g) pozyskanie dodatkowej powierzchni na potrzeby Archiwum zakładowego.

## **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 przyznaných 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,
- f) 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) dokonano podziału referatów długotrwałe nieobecnych i delegowanych orzeczników,
- b) stosowano motywacyjne elementy wynagrodzenia w postaci dodatków specjalnych i nagród uznaniowych,
- c) podniesiono wysokość świadczeń finansowanych z ZFŚS,
- d) podpisano umowy z Urzędem Pracy w Warszawie oraz Fundacją Aktywnej Rehabilitacji w przedmiocie zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych,
- e) doposażano sale rozpraw w sprzęt umożliwiający przeprowadzanie rozpraw zdalnych,
- f) monitorowano oraz zachęcano sędziów i asesorów sądowych do zwiększenia liczby wyznaczanych rozpraw zdalnych,

- g) organizowano szkolenia i prezentacje w zakresie systemów informatycznych oraz zamieszczano w sieci intranet instrukcje do systemów informatycznych użytkowanych w Sądzie,
- h) zmodernizowano częściowo sprzęt informatyczny oraz sprzęt sieciowy w celu zapewnienia stabilności dostępu systemów informatycznych,
- i) zgłaszano do Sądu Okręgowego w Warszawie potrzeby w zakresie szkoleń,
- j) przeprowadzono badanie satysfakcji interesantów z obsługi w Sądzie,
- k) kontynuowano usługę tłumacza języka migowego on-line,
- l) kontynuowano działania w zakresie dostępności strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami,
- m) podejmowano działania w związku z udziałem w projekcie „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami”,
- n) podejmowano działania mające na celu pozyskanie dodatkowej powierzchni na potrzeby Archiwum zakładowego,
- o) dążono do poprawy komunikacji wewnętrznej.