

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

za rok 2018

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 - **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, w tym kontroli przeprowadzanych przez sędziów wizytatorów i inspektorów ds. biurowości.

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

Warszawa, dnia 13 marca 2019 roku
(miejscowość, data)

Na podstawie art. 225 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
Wiceprezes Sądu Rejonowego
dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie
Joanna Przanowska-Tomaszek
.....
(podpisy Prezesa i Dyrektora Sądu)

DYREKTOR
Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia
w Warszawie
Sławomir Gos

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- a) niewystarczająca ilość kadry urzędniczej i orzeczniczej;
- b) wysoka fluktuacja kadry urzędniczej oraz orzeczniczej i wynikający z niej brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników;
- c) niewystarczający poziom przepływu informacji.

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 urzędniczych i orzeczniczych;
- c) wnioskowanie o pozostawienie zwalnianych etatów orzeczniczych w tutejszym sądzie;
- d) podejmowanie działań mających na celu pozyskanie środków na podwyższenie wynagrodzeń;
- e) systematyczne, sukcesywne i cykliczne przeprowadzanie szkoleń oraz kierowanie pracowników na szkolenia;
- f) dążenie do poprawy komunikacji wewnętrznej, np. poprzez organizowanie spotkań z przewodniczącymi wydziałów, kierownikami oddziałów i sekretariatów wydziałów, zamieszczanie istotnych informacji na stronie intranetowej sądu.

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 zapewnienie optymalnej obsady kadrowej w poszczególnych komórkach organizacyjnych w ramach przyznaných limitów etatowych;
- b) dokonywano na bieżąco analizy obsady etatowej w poszczególnych pionach orzeczniczych;
- c) przenoszono etaty oraz delegowano pracowników pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;
- d) zatrudniano urzędników oraz asystentów sędziego w ramach posiadanych limitów etatów, na podstawie umów o pracę na zastępstwo;
- e) organizowano praktyki studenckie oraz absolwenckie;
- f) podejmowano działania mające na celu pozyskanie dodatkowych etatów urzędniczych;
- g) przeprowadzono szkolenia oraz kierowano pracowników na szkolenia;
- h) dążono do poprawy komunikacji wewnętrznej poprzez organizowanie spotkań z kadrą orzeczniczą i urzędniczą;
- i) raportowano w zakresie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów.

2. Pozostałe działania:

- a) stosowano motywacyjne elementy wynagrodzenia w postaci dodatków specjalnych lub nagród uznaniowych;
- b) stosowano pozapłacowe narzędzia motywacyjne, np. w postaci zakupionych legitymacji PKP uprawniających do 50% ulgi na przejazdy w komunikacji krajowej;
- c) rozszerzono pakiet świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz podniesiono ich wysokość;
- d) monitorowano oceny satysfakcji interesantów z obsługi w sądzie;
- e) uczestniczono w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji.