

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

za rok 2019

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, głównego księgowego, inspektora ochrony danych oraz audytora wewnętrznego Sądu.

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

Warszawa, dnia 10 marca 2020 roku
(miejscowość, data)

PREZES
Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia
w Warszawie

DYREKTOR
Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia
w Warszawie

.....
(podpisy Prezesa i Dyrektora Sądu)

Stawomir Gos

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- a) niewystarczająca ilość kadry urzędniczej i orzeczniczej;
- b) delegacje sędziów do Sądu Okręgowego w Warszawie, Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego oraz urzędnika do Ministerstwa Sprawiedliwości;
- c) wysoka fluktuacja kadry urzędniczej i wynikający z niej brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników;
- d) trudności organizacyjne związane ze zmianą przepisów;
- e) niewystarczająca liczba biegłych sądowych, w szczególności z dziedzin medycznych.

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 urzędniczych i orzeczniczych;
- c) wnioskowanie o pozostawienie zwalnianych etatów w tutejszym sądzie i niezwłoczne podejmowanie działań zmierzających do ich obsadzenia;
- d) kontynuowanie stosowania pozapłacowych narzędzi motywacyjnych;
- e) podniesienie wysokości świadczeń finansowanych z ZFŚS;
- f) systematyczne, sukcesywne i cykliczne przeprowadzanie szkoleń oraz kierowanie pracowników na szkolenia;
- g) 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) zapewnienie optymalnej obsady w poszczególnych komórkach organizacyjnych w ramach przyznanych limitów etatów oraz aktualnej sytuacji kadrowej sądu;
- b) podejmowanie działań mających na celu pozyskanie dodatkowych etatów urzędniczych i orzeczniczych;
- c) systematyczne, sukcesywne i cykliczne przeprowadzanie szkoleń oraz kierowanie pracowników na szkolenia;
- d) dążenie do poprawy komunikacji wewnętrznej, np. poprzez organizowanie spotkań z przewodniczącymi wydziałów, kierownikami oddziałów i sekretariatów wydziałów, zamieszczanie istotnych informacji na stronie intranetowej sądu.

2. Pozostałe działania:

- a) stosowano motywacyjne elementy wynagrodzenia w postaci dodatków specjalnych lub nagród uznaniowych;
- b) stosowano pozapłacowe narzędzia motywacyjne;
- c) podniesiono wysokość świadczenia finansowanego z ZFŚS;
- d) monitorowano oceny satysfakcji interesantów z obsługi w sądzie;
- e) wnioskowano o pozostawienie zwalnianych etatów orzeczniczych i urzędniczych w tutejszym sądzie i niezwłocznie podejmowano działania zmierzających do ich obsadzenia;
- f) podejmowano działania mające na celu pozyskanie środków na podwyższenie wynagrodzeń.