

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

za rok 2020

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.

Warszawa, dnia 11 marca 2021 roku
(miejscowość, data)

PREZES
Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia
w Warszawie

DYREKTOR
Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia
w Warszawie

Maciej Mitera

Stawomir Gos

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

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) brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników;
- d) niewystarczająca liczba ławników w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych;
- e) ograniczenie pracy sądu w związku z epidemią wirusa COVID-19;
- f) zwiększone absencje i konieczność zmiany organizacji pracy w związku z epidemią wirusa COVID-19;
- g) trudności organizacyjne związane ze zmianą przepisów;
- h) niewystarczająca liczba biegłych sądowych, w szczególności z dziedzin medycznych, oraz ograniczenie dostępności dotychczas wykorzystywanych do badań gabinetów lekarskich;
- i) niewystarczająca powierzchnia archiwum zakładowego w stosunku do ilości akt archiwalnych.

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

- a) zapewnienie optymalnej obsady w poszczególnych komórkach organizacyjnych w ramach przyznanego 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) przeprowadzanie szkoleń oraz kierowanie pracowników na szkolenia;
- g) przeprowadzenie uzupełniającego naboru ławników do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych;
- h) wystąpienie do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu związanego z brakiem biegłych;
- i) utworzenie pokoju do przeprowadzania badań przez 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 przyznanego limitów etatów oraz przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji kadrowej sądu;
- b) podejmowano działania mające na celu pozyskanie dodatkowych etatów urzędniczych i orzeczniczych;
- c) umożliwiono udział w szkoleniach osobom zatrudnionym we wszystkich grupach zawodowych;
- d) wnioskowano o pozostawienie zwalnianych etatów w tutejszym sądzie i niezwłocznie podejmowano działania zmierzających do ich obsadzenia;
- e) kontynuowano stosowanie pozapłacowych narzędzi motywacyjnych;
- f) podniesiono wysokość świadczeń finansowanych z ZFŚS;
- 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 lub nagród uznaniowych;
- b) podejmowano działania organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób wykonujących czynności służbowe w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz innych osób przebywających w budynku sądu w okresie epidemii wirusa COVID-19;
- c) zakupiono dystrybutory do dezynfekcji rąk oraz bezdotykowe termometry do pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku sądu, a także wdrożono odpowiednie procedury bezpieczeństwa dla służb porządkowych;
- d) wyposażono osoby zatrudnione we wszystkich grupach zawodowych w środki ochrony osobistej;

- e) zakupiono spersonalizowane togi dla ławników;
- f) wyposażono znaczną część stanowisk w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy zdalnej;
- g) monitorowano oraz zachęcano sędziów i asesorów sądowych do zwiększenia liczby wyznaczanych rozpraw zdalnych;
- h) wyposażono sale rozpraw w sprzęt umożliwiający przeprowadzanie rozpraw zdanych oraz nagrywanie ich przebiegu w systemie ReCourt;
- i) przeszkolono sędziów, asesorów sądowych i urzędników z zasad działania aplikacji wykorzystywanych do przeprowadzania rozpraw zdalnych;
- j) opracowano zalecenia dotyczące bezpiecznego przeprowadzania rozpraw na odległość oraz pracy zdalnej;
- k) monitorowano oceny satysfakcji interesantów z obsługi w sądzie;
- l) wystąpiono do Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o nabór dodatkowych ławników do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych;
- m) uruchomiono dodatkową lokalizację archiwum zakładowego;
- n) dążono do poprawy komunikacji wewnętrznej.