

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

za rok 2021

### 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.

PREZES  
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia  
w Warszawie

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia  
w Warszawie

Joanna Przanowska-Tomaszek

Sławomir Gos

(podpisy Prezesa i Dyrektora Sądu)

Warszawa, dnia 15 marca 2022 roku  
(miejscowość, data)

## 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 i Sądu Najwyższego;
- c) delegacje sędziego, referendarza sądowego, kuratora sądowego oraz urzędników do Ministerstwa Sprawiedliwości;
- d) brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników;
- e) sukcesywnie zmniejszająca się obsada kadry urzędniczej;
- f) ograniczenie pracy sądu w związku z trwającą epidemią wirusa COVID-19;
- g) zwiększone absencje i konieczność dalszych zmian w organizacji pracy w związku z trwającą epidemią wirusa COVID-19;
- h) trudności organizacyjne związane ze zmianą przepisów;
- i) niewystarczająca liczba biegłych sądowych, w szczególności z dziedzin medycznych;
- j) zwiększający się formalizm w pracy urzędników przejawiający się m. in. w konieczność obsługi coraz większej liczby systemów i portali;
- k) niedostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna sądu stwierdzona w wyniku przeprowadzonego audytu.

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

- a) zapewnienie optymalnej obsady w poszczególnych komórkach organizacyjnych w ramach przyznanego limitu 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 przyznanego limitu 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) umożliwiono udział w szkoleniach osobom zatrudnionym we wszystkich grupach zawodowych;
- 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;
- h) utworzono pokój do przeprowadzania badań przez biegłych.

### 2. Pozostałe działania:

- a) stosowano motywacyjne elementy wynagrodzenia w postaci dodatków specjalnych lub nagród uznaniowych;
- b) kontynuowano 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) wyposażano osoby zatrudnione we wszystkich grupach zawodowych w środki ochrony osobistej;
- d) doposażono w miarę potrzeb stanowiska w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy zdalnej;
- e) monitorowano oraz zachęcano sędziów i asesora sądowego do zwiększenia liczby wyznaczanych rozpraw zdalnych;
- f) monitorowano oceny satysfakcji interesantów z obsługi w sądzie;
- g) utworzono nową stronę internetową sądu oraz dostosowano ją do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

- h) uruchomiono usługę tłumacza języka migowego on-line;
- i) zgłoszono do Ministerstwa Sprawiedliwości chęć udziału w projekcie pn. "Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami";
- j) dążono do poprawy komunikacji wewnętrznej.