

Warszawa, dnia 15.03.2024r.

OŚWIADCZENIE

Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY PRAGI-POLUDNIE W WARSZAWIE ZA 2023ROK

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:

- a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- b) skuteczności i efektywności działania,
- c) wiarygodności sprawozdań,
- d) ochrony zasobów,
- e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- g) zarządzania ryzykiem,

oświadczamy, że:

w kierowanym przez nas Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie – jednostce sektora finansów publicznych.

Część B

W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w roku 2023.

Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
monitoringu realizacji celów i zadań,
samoooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
systemu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
wniosków z kontroli wewnętrznych,
wniosków i zaleceń z kontroli zewnętrznych,
stosownych informacji uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych Sądu w tym zakresie,
innych źródeł informacji.

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

Dyrektor Sądu Rejonowego
dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Prezes Sądu Rejonowego
dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Andrzej Lipski
/podpis elektroniczny/

Aneta Kaproń-Rosik
/podpis elektroniczny/

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - a. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:
 - uchybienia w przestrzeganiu wewnętrznych procedur;
 - b. skuteczność i efektywność działania:
 - niewłaściwa jakość pracy niektórych pracowników;
 - brak stabilizacji kadry urzędniczej i asystenckiej;
 - nieprawidłowości dot. doręczeń pism sądowych przez operatora pocztowego;
 - c. ochrona zasobów:
 - konieczność nowelizacji zarządzeń regulujących bieżącą działalność Sądu, wywołana zmianami przepisów i monitorowaniem zachodzących zjawisk administracyjno-gospodarczo-finansowych w Sądzie.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - a. pełne przestrzeganie obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych;
 - b. kontynuowanie dążeń do poprawy skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy i komunikacji wewnętrznej;
 - c. kontynuowanie szkoleń dla kadry urzędniczej oraz działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników;
 - d. monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzeczniczych;
 - e. kontynuowanie wdrożenia znowelizowanych zarządzeń;
 - f. podejmowanie działań zmierzających do uzyskania dalszych etatów orzeczniczych i urzędniczych;
 - g. kontynuowanie sprawowania nadzoru nad skutecznością doręczeń korespondencji sądowej i zgłaszanie ew. nieprawidłowości do organu nadrzędnego.

Działania opisane w dziale II Sąd zamierza realizować sukcesywnie do końca bieżącego roku.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- a. działanie zgodne z obowiązującymi przepisami;
- b. kontynuacja działań dot. procedur wewnętrznych w obszarach działania Sądu w zakresie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej i zasad etyki urzędników sądowych i pozostałych pracowników;
- c. wyposażono znaczną część stanowisk w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy zdalnej;
- d. dokonano poprawy skuteczności i efektywności działania poprzez wyznaczenie celów oraz monitoringu ich realizacji;
- e. analizowanie okresowe wielkości kluczowych mierników MS;
- f. kontynuowanie prowadzenia badań ankietowych, mających na celu podnoszenie i doskonalenie jakości w zakresie obsługi;
- g. kontynuowanie poprawy skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji;

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4427.15917.10558
Nazwa dokumentu	Oświadczenie Prezesa i Dyrektora o stanie kontroli zarządczej sądu za 2023rok.pdf
Tytuł dokumentu	Oświadczenie Prezesa i Dyrektora o stanie kontroli zarządczej sądu za 2023rok
Sygnatura dokumentu	ADM.081.1.2024
Data dokumentu	20.03.2024
Skrót dokumentu	8BF39C9CFA739018C6B2782C5BA45E1C2BC72088
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	18.03.2024 12:23:06
Podpisane przez	Andrzej Lipski Dyrektor Sądu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	20.03.2024 15:14:30
Podpisane przez	Aneta Kaproń-Rosik Prezes Sądu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.36.36.

Data wydruku: 20.03.2024

Autor wydruku: Bondziul Honorata (Kierownik Kancelarii, gł. specjalista)