

Warszawa, dnia 11.03.2019 r.

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-POŁUDNIE W WARSZAWIE ZA 2018ROK

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 2018.

Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia. Zaznaczenia wymaga także brak etatowego pracownika, który z upoważnienia Prezesa i Dyrektora tut. Sądu niezależnie realizowałby zadania z zakresu kontroli zarządczej (tzn. kontrole, analizy, wnioski, aktualność dokumentacji).

Część E

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,
systemu zarządzania ryzykiem,
wniosków z kontroli wewnętrznych,
wniosków i zaleceń z kontroli zewnętrznych,
stosownych pisemnych 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

Andrzej Lipski

Prezes Sądu Rejonowego
dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Michał Bukiewicz

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;
 - 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;
 - c. kontynuowanie szkoleń dla kadry urzędniczej oraz działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników;
 - d. kontynuowanie wdrożenia znowelizowanych zarządzeń;
 - e. kontynuacja pracy stałego punktu mediacyjnego.

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. dokonano poprawy skuteczności i efektywności działania poprzez wyznaczenie celów oraz monitoringu ich realizacji;
- d. analizowanie okresowe wielkości kluczowych mierników MS;
- e. kontynuowanie prowadzenia badania ankietowego, mającego na celu podnoszenie i doskonalenie jakości w zakresie obsługi;
- f. kontynuowanie poprawy skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji;
- g. kontynuowanie realizacji zadań wynikających z przepisów dot. polubownych metod rozwiązywania sporów;
- h. dopracowanie pisemnych zakresów czynności realizowanych przez pracowników tut. Sądu.