

Warszawa, dnia 24.02.2014 r.

## OŚWIADCZENIE

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

### **O STANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY PRAGI-POŁUDNIE W WARSZAWIE ZA 2013ROK**

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 2013.**

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 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,
- ± audytu zewnętrznego,
- ↓ wyników kontroli wewnętrznych – postępowań wyjaśniających w sprawach,
- ± wyników kontroli zewnętrznych,
- ± stosownych pisemnych informacji uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych Sądu w tym zakresie,
- ± innych źródeł informacji.

Dyrektor Sądu Rejonowego  
dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Andrzej Lipiński

Prezes Sądu Rejonowego  
dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Konrad Gradek

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2013:
  - a. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:
    - uchybienia w przestrzeganiu wewnętrznych procedur;
  - b. skuteczność i efektywność działania:
    - niewłaściwa jakość pracy niektórych pracowników, wywołująca brak wymiernych efektów, co przedkłada się na zbyt powolną likwidację istniejących zaległości;
  - c. ochrona zasobów:
    - konieczność nowelizacji zarządzeń regulujących bieżącą działalność Sądu, wywołana zmianami przepisów i monitorowaniem zachodzących zjawisk gospodarczo-finansowych w Sądzie, a także wynikami kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;
  - d. zarządzanie ryzykiem:
    - nie zakończony proces wdrażania systemu zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - a. pełne przestrzeganie obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych;
  - b. poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy;
  - c. wdrożenie znowelizowanych zarządzeń;
  - d. zakończenie procesu wdrażania systemu zarządzania ryzykiem;
  - e. przeprowadzenie szkolenia w zakresie kontroli zarządczej dla pracowników nie zajmujących stanowisk kierowniczych a także zajmujących stanowiska kierownicze w związku z powierzeniem funkcji kierowniczych.

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. dokonano poprawy skuteczności i efektywności działania poprzez

- wyznaczanie celów oraz monitoringu ich realizacji;
- c. wprowadzono procedury wewnętrzne w obszarach działania Sądu w zakresie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej i zasad etyki urzędników sądowych i pozostałych pracowników;
  - d. dokonano poprawę skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji;
  - e. celem poprawy technicznej strony funkcjonowania KZ powierzono część czynności administracyjnych urzędnikowi sądowemu, kierując go na studia podyplomowe w zakresie KZ.



DYREKTOR  
Sądu Rejonowego dla Warszawy  
Pragi-Południe w Warszawie

*Andrzej Lipski*



PREZES  
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe  
w Warszawie

**Konrad Gradek**