

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-PÓŁUDNIE W WARSZAWIE ZA 2024ROK

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

Część B

W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w roku 2024.

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:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X systemu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X wniosków z kontroli wewnętrznych,
- X wniosków i zaleceń z kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji m.in. informacji w tym zakresie uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych Sądu.

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;
 - niewystarczająca liczba pracowników w komórkach organizacyjnych Sądu w stosunku do ilości nałożonych zadań;
 - 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 ułatwienia Interessantom dostępu do wymiaru sprawiedliwości poprzez zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych na stronie internetowej Sądu;
 - h. utrzymanie wysokich standardów obsługi interesantów w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie;
 - i. kontynuowanie działań mających na celu propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów;
 - j. 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. dokonano poprawy skuteczności i efektywności działania poprzez wyznaczenie celów oraz monitoringu ich realizacji;
- d. analizowanie okresowe wielkości kluczowych mierników MS;
- e. kontynuowanie prowadzenia badań ankietowych, mających na celu podnoszenie i doskonalenie jakości w zakresie obsługi;
- f. kontynuowanie realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących polubownych metod rozwiązywania sporów;
- g. kontynuowanie poprawy skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	32620.117669.96862
Nazwa dokumentu	oświadczenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.pdf
Tytuł dokumentu	oświadczenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
Sygnatura dokumentu	ADM.082.2.2025
Data dokumentu	11.03.2025
Skrót dokumentu	9BA7828F2A028453362FCD8164E83EF2D4930774
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	11.03.2025 08:07:05
Podpisane przez	Andrzej Lipski Dyrektor Sądu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	11.03.2025 11:00:19
Podpisane przez	Aneta Kaproń-Rosik Prezes Sądu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	11.03.2025 11:02:10
Podpisane przez	Aneta Kaproń-Rosik Prezes Sądu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.126.31.31.

Data wydruku: 11.03.2025

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