

Warszawa, dnia 10.03.2022r.

## 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 2021ROK

##### **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 2021.**

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,  
samooceny 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

Andrzej Lipski

Prezes Sądu Rejonowego  
dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

PREZES  
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe  
w Warszawie

Przemysław Chrzanowski

Przemysław Chrzanowski

## **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;
    - ograniczenia pracy Sądu w związku z SARS-coV-2.
  - c. - 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. monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzeczniczych;
  - e. kontynuowanie wdrożenia znowelizowanych zarządzeń.

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. wdrożono procedury wewnętrzne w zakresie funkcjonowania jednostki i obsługi interesantów w sytuacji zagrożenia epidemicznego;
- d. wyposażono znaczną część stanowisk w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy zdalnej;
- e. dokonano poprawy skuteczności i efektywności działania poprzez wyznaczenie celów oraz monitoringu ich realizacji;
- f. analizowanie okresowe wielkości kluczowych mierników MS;
- g. kontynuowanie prowadzenie badania ankietowego, mającego na celu podnoszenie i doskonalenie jakości w zakresie obsługi;
- h. kontynuowanie poprawy skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji;
- i. kontynuowanie realizacji zadań wynikających z przepisów dot. polubownych metod rozwiązywania sporów;