

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowej Soli

za rok 2023

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:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczamy, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych

Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Część B

x w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną 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
- x systemu zarządzania ryzykiem,
- x wyników pracy audytu i kontroli wewnętrznej
- x wyników kontroli i audytów nich
- x innych źródeł informacji: wizytacje i kontrole przeprowadzone przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds. biurowości, kuratora okręgowego, analizy działalności.

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

Nowa Sól, 12 lutego 2024 r.

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Nowej Soli

Joanna Wawrzykowska

PREZES SĄDU REJONOWEGO
w Nowej Soli

SSO Roman Majer

(podpisy osób kierujących jednostką)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2023:

- a) zbyt długi czas oczekiwania na sporządzenie opinii przez biegłych sądowych,
- b) nieadekwatna obsada etatowa w grupie sędziów i urzędników w wydziałach orzecznich w stosunku do realizowanych celów i zadań, połączona z brakiem faktycznego systemu zastępstw,
- c) absencja w grupie referendarzy.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2024:

- a) propagowanie mediacji wśród uczestników postępowań sądowych,
- b) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych,
- c) przegląd i aktualizacja regulacji wewnętrznych,
- d) weryfikacja czynności wykonywanych przez urzędników i innych pracowników w celu równomiernego obciążenia pracą,
- e) wnioskowanie o zwiększenie obsady etatowej w grupie sędziów i urzędników,
- f) realizacja projektów informatycznych pozwalających na optymalizowanie czasu przebiegu postępowań sądowych,
- g) monitorowanie analizy wyników pracy oraz podejmowanie czynności nadzorczych w celu zapewnienia prawidłowego toku urzędowania.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2023 r. w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- a) podjęto działania organizacyjno-techniczne w zakresie: zwiększenia powierzchni przechowywania akt, zwiększenia bezpieczeństwa oraz warunków pracy, w szczególności przenosząc Wydział Rodzinny i Nieletnich z wynajmowanego budynku do budynku głównego Sądu;
- b) dokonywano przesunięć urzędników pomiędzy wydziałami, a także oddziałami w ramach posiadanych etatów oraz składano wnioski o pozostawienie zwolnionych etatów do dyspozycji Sądu,

2. Pozostałe działania:

- a) wprowadzono szereg uregulowań wewnętrznych, dostosowując regulacje wewnętrzne do obowiązujących przepisów prawa,
- b) podjęto szereg działań mających na celu poprawę efektywności i skuteczności przepływu informacji na linii obywatel – sąd,
- c) wdrożono projekty informatyczne służące zapewnieniu sprawnej organizacji działania Sądu,
- d) stały monitoring obciążenia pracą urzędników i innych pracowników w wydziałach orzecznich i oddziałach,
- e) cykliczne spotkania i szkolenia kierowników komórek organizacyjnych, z zaleceniem dalszego szkolenia podległych pracowników.