

**OŚWIADCZENIE**  
**Prezesa Sądu Rejonowego w Otwocku**  
**Dyrektora Sądu Rejonowego w Otwocku**  
**O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SĄDZIE REJONOWYM W OTWOCKU ZA ROK 2019**

**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 kierowanym przez nas Sądzie Rejonowym w Otwocku**

**Część B<sup>5)</sup>**

- 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. Zaznaczenia wymaga także brak etatowego pracownika na pełnym etacie, który z upoważnienia Prezesa i Dyrektora Sądu realizowałby zadania z zakresu kontroli zarządczej (analizy, wnioski, aktualność dokumentacji)

**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X wniosków z kontroli wewnętrznych;
- X wniosków z kontroli zewnętrznych;
- X innych źródeł informacji

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

Dyrektor  
Sądu Rejonowego w Otwocku

Justyna Misior

Prezes  
Sądu Rejonowego w Otwocku

Kamila Różańska

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - A) Niewystarczająca liczba pracowników w komórkach organizacyjnych Sądu w stosunku do ilości nałożonych zadań;
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - A) Poprawa warunków pracy
  - B) Wdrożenie znowelizowanych zarządzeń i instrukcji;
  - C) Utrzymanie i rozwój narzędzi informatycznych służących poprawie sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego
  - D) Zapewnienie ciągłości działania systemów IT;
  - E) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędziów poprzez uczestnictwo w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego , zgodnie z art. 82a ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych;
  - F) Podnoszenie kwalifikacji urzędników sądowych i innych grup pracowników sądu, poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach tematycznych;
  - G) Wnioskowanie o zwiększenie liczby etatów orzecznich, urzędniczych do poziomu adekwatnego do ilości nałożonych zadań, umożliwiającego ich sprawną realizację;
  - H) Monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania
  - I) Systematyczne prowadzenie badań oczekiwań obywateli i standardu obsługi interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety;
  - J) Poszerzenie katalogu informacji zawartych na stronie internetowej Sądu oraz zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych na stronie internetowej Sądu.

## Dział III<sup>10)</sup>

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - A) Organizacja cyklicznych spotkań kierowników komórek organizacyjnych w Sądzie w celu zwiększenia skuteczności komunikacji wewnętrznej
  - B) Kontynuacja działań dot. procedur wewnętrznych w obszarze działania Sądu w zakresie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej i etyki urzędników sądowych i pozostałych pracowników;
  - C) Wykonano pomiary efektywności pracy przy pomocy programu informatycznego;
  - D) Monitorowano poziom obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzecznich i szczeblach Sądu Rejonowego w Otwocku;
  - E) Systematyczne prowadzenie badań oczekiwań obywateli i standardu obsługi interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety;
  - F) Analizowanie okresowe wielkości kluczowych mierników Ministerstwa Sprawiedliwości;
  - G) Aktualizacja wewnętrznych procedur: instrukcji kancelaryjnej, regulaminu organizacyjnego;
  - H) Stała aktualizacja informacji udostępnianych na stronie internetowej;
  - I) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników – szkolenia.
  - J) Kontynuowanie realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących polubownych metod rozwiązywania sporów.