

Oświadczenie Ministra Sprawiedliwości

o stanie kontroli zarządczej

za rok 2014

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna 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,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie dziale administracji rządowej sprawiedliwość,

Część A⁴⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej 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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

- oświadczeń Prezesów i Dyrektorów Sądów Apelacyjnych o stanie kontroli zarządczej w sądach z obszarów ich apelacji,
- oświadczenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej,
- oświadczenia Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji o stanie kontroli zarządczej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
- oświadczenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości o stanie kontroli

- zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości,
- oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
 - oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Instytutu Ekspertyz sadowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie,
 - oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Przekazane w trybie § 118 pkt 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 49, poz. 296, z późn. zm.) oświadczenie Prokuratora Generalnego o stanie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury za 2014 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

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

Warszawa, 28-04-2015r.
.....
(miejscowość, data)

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Cezary Grabarczyk
.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)
Cezary Grabarczyk

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Główne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w sądach powszechnych dotyczą:

- 1) w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:
 - uchybień w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w jednostkach (np. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji);
- 2) w zakresie skuteczności i efektywności działania:
 - niedostosowania obsady kadry sędziowskiej, referendarskiej, asystenckiej i urzędniczej do obciążenia sądów oraz absencja ww. grup zawodowych wynikająca ze zdarzeń losowych, prowadzące w konsekwencji do obniżenia efektywności realizacji założonych celów. Braki kadrowe stwarzają, w opinii sądów, realne ryzyko braku możliwości realizacji wskazanych w planie działalności mierników, pomimo wdrożenia wielu metod przeciwdziałania ich wystąpieniu;
 - niewystarczającej ilości szkoleń kadry orzeczniczej i pozostałych pracowników (również w zakresie funkcjonowania standardów kontroli zarządczej);
 - braku skutecznej kontroli wewnętrznej;
- 3) w zakresie ochrony zasobów:
 - braku lub niedostatecznego aktualizowania procedur wewnętrznych regulujących niektóre obszary działania jednostek lub luk w ważnej dokumentacji jednostek;
 - uchybień w przestrzeganiu wewnętrznych procedur;
 - luk w ochronie zasobów informacyjnych w zakresie poufności;
 - niedostosowania polityki bezpieczeństwa informacji jednostki do wymogów zawartych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych;
 - braku odpowiednich zabezpieczeń systemów teleinformatycznych;
- 4) w zakresie efektywności i skuteczności przepływu informacji:
 - nieskutecznego przepływu informacji wewnątrz jednostek;
 - niepełnego wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów (EOD);
- 5) w zakresie zarządzania ryzykiem:
 - braku właściwego dokumentowania systemu kontroli zarządczej (nieaktualność lub brak niektórych procedur wewnętrznych);
 - procesu identyfikacji i oceny ryzyka (brak integralności procesu identyfikacji ryzyka z procesem planowania czy niezakończony proces wdrażania systemu zarządzania ryzykiem)

Główne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczą:

- 1) W zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji:

W 2014 roku oraz w latach ubiegłych poddano ocenie obszar zarządzania bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż zagadnienia z nim związane wymagają podjęcia wielu działań porządkujących, jak również objęcia koordynacją systemu bezpieczeństwa informacji w urzędzie w sposób kompleksowy.

W trakcie przeprowadzania w 2014 roku zadania zapewniającego odnotowano m.in. potrzebę przeprowadzenia przeglądu i aktualizacji dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa informacji w urzędzie, w szczególności dotyczących systemów teleinformatycznych. W wyniku przeprowadzonych czynności audytowych wskazano również na ryzyko utraty aktywów, integralności i poufności informacji przetwarzanych w Ministerstwie, a także utraty danych (spowodowane nieskutecznym zarządzaniem

kopiami zapasowymi). Wskazuje się również na potrzebę koordynacji działań w zakresie zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji i systematycznego podnoszenia świadomości pracowników, w tym dyrektorów departamentów i biur, w zakresie odpowiedzialności za powierzone im aktywa informacyjne (zbudowanie kompleksowego systemu szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji).

2) W zakresie obiegu dokumentacji papierowej i elektronicznej:

W roku ubiegłym przeprowadzono kontrolę wewnętrzną wykonywanych czynności kancelaryjnych w wybranych komórkach organizacyjnych, jak również coroczną kontrolę prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej w urzędzie. W wyniku zebranych informacji zidentyfikowano następujące obszary doskonalenia:

- a) konieczność przestrzegania postanowień Instrukcji kancelaryjnej przez pracowników w zakresie przygotowywania i przekazywania korespondencji do wysyłki;
- b) obowiązek bieżącego monitorowania (również w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwości – dalej jako system EOD MS) przez pracowników prawidłowego obiegu dokumentów (od momentu ich przekazania do momentu faktycznego wysłania dokumentów);
- c) podnoszenie świadomości pracowników Ministerstwa o konieczności przestrzegania zasad postępowania z korespondencją i jej obiegu w urzędzie (na podstawie obowiązującej Instrukcji kancelaryjnej);
- d) zmniejszenie obciążenia pracowników w związku z prowadzeniem podwójnego obiegu dokumentów, tj. tradycyjnego – papierowego oraz elektronicznego – za pośrednictwem systemu EOD MS.

Ponadto, w wynikach przeprowadzonej samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w 2014 r., większość pracowników podkreśla efektywność poziomych metod współpracy w trakcie wykonywanych obowiązków, tj. wymiany korespondencji elektronicznej (149 pracowników), prowadzenia rozmów telefonicznych (97 pracowników) i spotkań zespołów roboczych (104 pracowników). Jednocześnie, wskazane zostały obszary, których realizacja mogłaby odbywać się wyłącznie w ramach funkcjonujących w MS narzędzi elektronicznych. Powyższe rozwiązania służyłyby zlikwidowaniu nadmiernego obciążenia (prowadzenie podwójnej ewidencji pism), jak również stanowiłyby krok w kierunku zwiększania czynności prowadzonych wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie.

3) Doskonalenie zawodowe pracowników MS:

W wyniku przeprowadzonej samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędzie za 2014 r. stwierdzono, iż ok. 30% pracowników nie uczestniczy w szkoleniach w stopniu, który umożliwiającym im skuteczną realizację zadań, a ponad 50% pracowników nie ma wpływu na rodzaj szkoleń, na które jest kierowana. Powyższe rezultaty pozwalają stwierdzić, iż obszar podnoszenia kompetencji pracowników powinien być systematycznie doskonalony. Obszarem szczególnie podkreślanym w przeprowadzonej samoocenie była niekonsekwencja bezpośrednich przełożonych w sporządzaniu bądź aktualizowaniu Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego. Pracownicy podkreślali słabą komunikację z przełożonymi w zakresie komunikowania wymagań i oczekiwań na danym stanowisku pracy, jak również obszarów doskonalenia zawodowego. Wskazywano także na potrzebę przekazywania przez bezpośrednich przełożonych informacji zwrotnej w zakresie sporządzanych ocen okresowych oraz przyznawanych instrumentów motywacyjnych.

Wśród szkoleń, do których pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości mają utrudniony dostęp wskazano m.in. szkolenia językowe, specjalistyczne w dziedzinie IT bądź te bezpośrednio związane ze stanowiskiem pracy (merytoryczne). Jednocześnie wśród wypowiedzi ankietowych wymienia się także utrudniony dostęp do studiów podyplomowych i do szkoleń osób delegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wśród potrzeb systemowych zwraca się uwagę na potrzebę zwiększenia kompetencji bezpośrednich przełożonych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i efektywnego wykorzystania potencjału zawodowego oraz lepszej identyfikacji potrzeb szkoleniowych pracowników urzędu.

Główne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, oraz Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich (na podstawie oświadczenia Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji) dotyczą:

- 1) niezakończono w niektórych jednostkach procesu wdrażania procedury zarządzania ryzykiem;
- 2) nieprzeprowadzenia w niektórych jednostkach samooceny kontroli zarządczej;
- 3) braku powiązania celów poszczególnych komórek z celami jednostki ;
- 4) niskiej świadomości pracowników co do zabezpieczenia dostępu do zasobów materialnych, finansowych i informatycznych;
- 5) niedostatecznej komunikacji wewnętrznej - między komórkami organizacyjnymi oraz przepływu informacji pomiędzy pracownikami tej samej komórki;
- 6) niedostatecznego monitorowania systemu kontroli zarządczej w zakresie poziomu akceptacji ryzyk;
- 7) niewystarczającej ilości szkoleń oraz ich nieprawidłowego doboru;
- 8) prawidłowości sporządzania planów oraz poprawności składanych oświadczeń i sprawozdań;
- 9) stopnia upowszechniania wykonywania samooceny oraz analizy ryzyka przy realizowaniu celów;
- 10) przedłużania okresu realizacji opracowań badawczo – naukowych poza termin przewidziany w planie badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Główne działania zaplanowane na poziomie działu administracji rządowej sprawiedliwość, to przede wszystkim:

- 1) realizacja zadań związanych z wdrażaniem i monitorowaniem *Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020*;
- 2) doskonalenie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w dziale sprawiedliwość ze szczególnym uwzględnieniem planowania w systemie kaskadowym oraz powiązania planowania z analizą ryzyka;
- 3) wdrażanie *Standardów obsługi interesantów w Biurach i Punktach Obsługi Interesantów w sądach powszechnych*, oraz analiza wyników badania jakości obsługi przez sądy za pomocą wystandaryzowanej ankiety;
- 4) współpraca z Komitetem Audytu dla działu administracji rządowej sprawiedliwość w zakresie stałej poprawy funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w dziale.

Główne działania zaplanowane przez sądy powszechne to przede wszystkim:

- 1) wdrożenie lub aktualizacja pisemnych procedur w obszarach wymagających uregulowania m.in. dokumentacja systemu kontroli zarządczej;
- 2) wzmoczenie nadzoru nad pełnym przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych w jednostkach (również w zakresie kontroli zarządczej);
- 3) poprawa jakości systemu zarządzania ryzykiem (m.in. w zakresie identyfikacji ryzyka i odpowiedniej reakcji na ryzyko);
- 4) poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez ustalenie systemu wyznaczania celów i zadań dla jednostki i komórek organizacyjnych, monitoring ich realizacji oraz poprawa jakości pracy;
- 5) przeprowadzenie szkoleń dla kadry orzeczniczej i pozostałych pracowników, również w zakresie funkcjonowania standardów kontroli zarządczej;

- 6) poprawa jakości komunikacji i przepływu informacji wewnątrz jednostki, jak również z podmiotami zewnętrznymi (także w formie elektronicznej), wprowadzenie w niektórych sądach kwartalnych zebrań pracowników w wybranych obszarach zagadnień;
- 7) kontynuacja działań zmierzających do pełnego wdrożenia procedur Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz aktualizacja polityki bezpieczeństwa informacji jednostki w związku z wymogami zawartymi w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych;
- 8) kontynuowanie wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) celem sprawniejszej komunikacji wewnętrznej oraz z informatyzowania ewidencji i archiwizacji korespondencji wychodzącej i przychodzącej;
- 9) doskonalenie pracy w systemie cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych;
- 10) zorganizowanie i uruchomienie Biura Obsługi Interesantów (dotyczy sądów, w których BOI do tej pory nie utworzono);
- 11) stałe monitorowanie oraz podnoszenie standardu obsługi interesantów;
- 12) wdrożenie systemu bezpieczeństwa informatycznego (dotyczy sądów, w których stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości).

Główne działania zaplanowane w **Ministerstwie Sprawiedliwości** to przede wszystkim:

W zakresie zidentyfikowanych obszarów do doskonalenia dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji planowane są do realizacji w 2015 roku następujące przedsięwzięcia:

- 1) uaktualnienie Polityk Bezpieczeństwa oraz instrukcji w zakresie bezpieczeństwa informacji;
- 2) opracowanie instrukcji dotyczącej budowy systemu informowania i monitorowania o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu informacji przetwarzanych w systemach informatycznych;
- 3) ujednoczenie ścieżki komunikowania o występujących incydentach i podjętych działaniach zapobiegawczych i korygujących;
- 4) organizacja dla pracowników Ministerstwa szkoleń w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych w MS;
- 5) przeprowadzenie oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i opracowanie w tym zakresie sprawozdań dla poszczególnych administratorów danych.

W zakresie usprawnienia obiegu dokumentacji w urzędzie w 2015 r. planowane są do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- 1) opracowanie nowej Instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości w sposób zrozumiały dla odbiorców oraz dostosowanie jej postanowień do zadań realizowanych przez pracowników;
- 2) przeprowadzanie przez trenerów wewnętrznych cyklicznych szkoleń z zakresu Instrukcji kancelaryjnej oraz archiwizacji dokumentacji, jak również wprowadzenie narzędzi wspierania i kontrolowania prawidłowości wykonywanych czynności kancelaryjnych.

Niezbędne wydaje się przeprowadzenie analizy potrzeb i określenie możliwości urzędu w zakresie zaprojektowania obiegu dokumentów, w sposób który będzie determinował rolę systemu informatycznego do obsługi korespondencji. Kolejnym krokiem będzie wskazanie czynności, których realizacja nie będzie wymagała obiegu papierowego dokumentów (po wcześniejszym uzgodnieniu i analizie obszarów do realizacji wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego);

W zakresie doskonalenia obszaru podnoszenia kompetencji pracowników MS planowane do realizacji w 2015 r. przedsięwzięcia obejmują:

- 1) kontynuację szkoleń skierowanych do kadry kierowniczej m.in. z zakresu sporządzania ocen okresowych, prowadzenia rozmów oceniających, zarządzania zespołem czy motywowania pracowników;
- 2) przeprowadzenie na poziomie całego Ministerstwa analizy potrzeb szkoleniowych (w ramach opracowywania planu szkoleń na dany rok), jak również bieżący monitoring aktywności szkoleniowej pracowników;
- 3) kontynuację realizacji harmonogramu wdrożenia PZZL.

Ponadto, w roku ubiegłym rozpoczęto realizację projektu (koordynowanego przez KPRM) pn. „Procesy,

cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest doskonalenie zarządzania przez kompetencje w urzędzie. W trakcie realizacji projektu w 2015 r. zostanie wdrożona platforma wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami komórek kadrowych i DSC KPRM oraz opracowana zostanie macierz potrzeb szkoleniowych pracowników komórek do spraw zamówień publicznych. W ramach projektu przeprowadzona zostanie standaryzacja wymagań kompetencyjnych wobec pracowników, co pozwoli na efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie. Wynikiem prac będzie aktualizacja modelu kompetencyjnego, przygotowanie narzędzi bilansu kompetencyjnego i jego przeprowadzenie oraz usprawnienie narzędzi i technik, które pozwolą na podniesienie jakości zarządzania w obszarze zasobów ludzkich. Przeprowadzona zostanie również sesja warsztatowa mająca na celu ugruntowanie nowo nabytych umiejętności oraz zapewnienie trwałości wdrażanych rozwiązań projektowych.

Najważniejsze działania zaplanowane do podjęcia w pozostałych jednostkach, tj.: w **jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie oraz Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich** (na podstawie oświadczenia Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji) to, m.in.:

- 1) zakończenie wdrażania procedury zarządzania ryzykiem,
- 2) przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej,
- 3) powiązanie celów szczegółowych z celami ogólnymi oraz monitorowanie wykonania celów z planu działalności,
- 4) ocena ryzyka, ustalenie progów akceptowalnego ryzyka oraz podejmowanie działań w celu ich ograniczenia,
- 5) wprowadzenie Regulaminu zlecenia przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości prac naukowo-badawczych osobom nie będącym pracownikami Instytutu,
- 6) skrócenie okresu formułowania przedmiotu, zakresu i metodologii badań przyjętych do realizacji na rok następny, wcześniejsze rozpoczęcie planowania przedmiotu badań.

Działania opisane w Dziale II będą realizowane przez jednostki w dziale sukcesywnie do końca 2015 roku.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

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

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

Główne działania zaplanowane i zrealizowane na poziomie działu administracji rządowej **sprawiedliwość** to przede wszystkim:

- 1) formalne przyjęcie *Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020*;
- 2) wydanie oraz wdrożenie Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie *szczególonych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość*;
- 3) wdrożenie formalnego systemu wyznaczania najważniejszych celów i zadań w dziale realizowanego w sposób kaskadowy od szczebla Ministra, poprzez poszczególne szczeble struktury organizacyjnej działu (z uwzględnieniem niezależności Prokuratury Generalnej);
- 4) stworzenie formalnego systemu kwartalnego monitorowania stanu realizowanych celów i zadań z planu działalności dla działu administracji rządowej sprawiedliwość zintegrowanego z zarządzaniem ryzykiem;
- 5) stworzenie projektu planu działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2015 dla działu administracji rządowej sprawiedliwość opartego na priorytetowych celach wynikających ze *Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020*.

Główne działania zaplanowane i zrealizowane przez **sądy powszechne** to przede wszystkim:

- 1) wdrożenie systemu kontroli zarządczej zakładającego pełną integralności procesu identyfikacji ryzyka z procesem planowania oraz zarządzania ryzykiem i monitorowania stopnia realizacji celów;
- 2) badanie i analizowanie poziomu satysfakcji Interesantów z jakości obsługi przy wykorzystaniu wystandaryzowanej ankiety;
- 3) kierowanie pracowników i urzędników na szkolenia w zakresie kontroli zarządczej i/lub ich organizowanie w oparciu o zidentyfikowane potrzeby i w ramach posiadanych środków;
- 4) bieżąca aktualizacja procedur wewnętrznych regulujących poszczególne obszary działalności jednostek, w tym również systemu kontroli zarządczej;
- 5) opracowanie i wdrożenie formalnych zasad etycznego postępowania (Kodeksów etycznych);
- 6) wdrożenie rozwiązań poprawiających przepływ informacji i dokumentów w ramach jednostki i pomiędzy jednostkami sądownictwa;
- 7) doskonalenie i rozwijanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Najważniejsze działania zaplanowane do podjęcia i zrealizowane w pozostałych jednostkach, tj. w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, oraz Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nietetnich (na podstawie oświadczenia Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji) to, m.in.:

- 1) zakończenie wdrażania procedury zarządzania ryzykiem;
- 2) przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej;
- 3) powiązanie celów szczegółowych z celami ogólnymi oraz monitorowanie wykonania celów z planu działalności;
- 4) ocena ryzyka, ustalenie progów akceptowalnego ryzyka oraz podejmowanie działań w celu ich ograniczenia;
- 5) wprowadzono do stosowania Regulamin zlecenia przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości prac naukowo-badawczych osobom nie będącym pracownikami Instytutu;
- 6) skrócono okres formułowania przedmiotu, zakresu i metodologii badań przyjętych do realizacji na rok następny.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Do działań, które zostały przeprowadzone w roku ubiegłym w obszarze kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości należą m.in.:

- 1) ujednoczenie działań z zakresu koordynacji klasyfikowania wydatków w układzie zadaniowym w Ministerstwie Sprawiedliwości (w tym również sprawozdawania wartości osiągniętych kwartalnie mierników na poziomie klasyfikacji budżetu zadaniowego), poprzez spójne raportowanie (dot. trybu i formy) wartości osiągniętych wyników w urzędzie, jak również dostosowywanie i aktualizowanie wewnętrznie katalogu budżetu zadaniowego do zmian zachodzących w urzędzie;
- 2) aktualizacja formularzy wspierających proces zarządzania ryzykiem i planowania działalności w urzędzie z uwzględnieniem alokacji posiadanych zasobów (finansowych i kadrowych, z podziałem na osoby delegowane i zatrudnione w MS);
- 3) aktualizacja instrukcji i wytycznych w zakresie planowania pracy Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również identyfikacji i analizy ryzyka – przygotowanych na podstawie udostępnionych formularzy;
- 4) zainicjowanie spotkań kierownictwa z przedstawicielami kadry zarządzającej (naczelnicy i dyrektorzy departamentów/biur) w ramach „Przeglądu zarządzania” w Ministerstwie Sprawiedliwości. Celem spotkań było omówienie zadań i najważniejszych sukcesów komórek organizacyjnych oraz dyskusja o wyzwaniach na rok 2014 i ryzykach, które towarzyszyły realizacji planu pracy MS.

Efekty podejmowanych w przedmiotowym obszarze działań przekładają się na wyniki samooceny o stanie kontroli zarządczej za 2014 r. w ramach standardu „Cele i zarządzanie ryzykiem”, według których aż 67% pracowników zna priorytetowe cele działalności na 2015 r. – należy zaznaczyć, iż jest to wynik o 12 punktów procentowych wyższy niż w roku ubiegłym.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.