

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury¹⁾
za rok 2023**

(rok za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*~~

Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

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.~~

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 mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

**Zastępca Dyrektora
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
kierujący Ośrodkiem Aplikacji
Sędziowskiej**

Sędzia
Ryszard Sadlik

/pismo podpisane podpisem elektronicznym/

(~~podpis ministra~~/kierownika jednostki)

29 marca 2024 r.

(miejsowość, data)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- utrudnienia związane z przepływem informacji pomiędzy pracownikami KSSiP;
- potrzeba udoskonalania wdrożonych mechanizmów ochronnych dotyczących weryfikacji zainstalowanego oprogramowania na stacjach roboczych, laptopach oraz ograniczenie wykorzystywania zewnętrznych, niezabezpieczonych

nośników urządzeń pamięci.

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.

- stałe usprawnienie systemu przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej poprzez udoskonalanie posiadanych systemów informatycznych (Apollo, EZD, Baza Aktów Własnych, programów księgowych i kadrowych – Enova, Płatnik, Internetowa Rejestracja Kandydatów);
- stałe wzmacnianie skuteczności ochrony zasobów informatycznych przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, dokumentów finansowo-kadrowych poprzez wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń systemów informatycznych – m.in. poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa;
- bieżące i regularne przysyłanie ofert szkoleniowych do pracowników dla zwiększenia zainteresowania szkoleniami oraz podnoszenia jakości i wydajności pracy;
- zachęcanie i sygnalizowanie podległym pracownikom o możliwościach występowania zagrożeń podczas realizacji zadań statutowych w obrębie komórki organizacyjnej;
- zachęcanie do promowania etycznych postaw wśród pracowników;
- zwiększenie nadzoru w celu zapewnienia skutecznej realizacji zadań;
- dokonywanie okresowej weryfikacji obowiązujących instrukcji regulacji wewnętrznych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Krajowej Szkole;

- każdorazowo nowozatrudnionemu pracownikowi przekazywanie obowiązujących procedur i przepisów zawartych w elektronicznej Bazie Aktów Własnych KSSiP.

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:

- nadzór i bieżący monitoring jakości pracy mający na celu stałą poprawę efektywności i skuteczności realizowanych zadań;
- bieżące monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów i procedur wewnętrznych w jednostce;
- egzekwowanie zasady kwartalnego raportowania realizacji celów;
- realizacja zasady bieżącego monitorowania ryzyk nieakceptowalnych.

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.

2. Pozostałe działania:

- przeprowadzenie procesu samooceny procesu kontroli zarządczej z wykorzystaniem ankiet opracowanych w wersji elektronicznej – dodatkowo z opracowanym i wykorzystanym katalogiem pytań otwartych;
- zmiana Regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dla skutecznej i efektywnej realizacji celów i zadań;
- kontynuacja folderu sieciowego „Harmonogram pracy” opracowany dla poszczególnych komórek organizacyjnych dla poprawy komunikacji pomiędzy pracownikami KSSiP;
- organizacja spotkania konsultacyjnego z kierownikami komórek organizacyjnych dot. wdrożenia formularza „Ryzyka współdzielone”;
- utworzenie wykazu ryzyk współdzielonych KSSiP w ramach aktualizacji procedur Polityki zarządzania ryzykiem w KSSiP;

- organizacja spotkania z członkami Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w KSSiP dot. omówienia spraw z zakresu zarządzania ryzykiem w KSSiP;
- opracowanie harmonogramu szkoleń wewnętrznych z zakresu ochrony danych osobowych na rok 2023;
- organizacja szkoleń dla pracowników oraz aplikantów z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;
- stałe wdrażanie usprawnień i modyfikacja wprowadzonych rozwiązań dotyczących postępowania z dokumentacją i czynnościami kancelaryjnymi przy użyciu elektronicznego zarządzania dokumentacją w KSSiP;
- stałe aktualizowanie elektronicznej Bazy Aktów Własnych-LEX (BAW) zapewniającej pracownikom kompleksowy dostęp do obowiązujących aktów wewnątrzzakładowych,
- udoskonalenie funkcjonalności platformy szkoleniowej e-KSSiP, wprowadzenie regulaminu Platformy szkoleniowej e-KSSiP oraz indywidualnych kont dla aplikantów celem ułatwienia dostępu do informacji i materiałów szkoleniowych;
- zmiana Regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dla skutecznej i efektywnej realizacji celów i zadań – utworzenie Sekcji ds. jakości kształcenia oraz Sekcji ds. szkoleń multimedialnych;
- aktualizacja Polityki bezpieczeństwa danych osobowych;
- zmiana na stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych
- opracowanie formularzy uzasadnień wyroków na potrzeby przeprowadzania sprawdzianów dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji uzupełniającej sędziowskiej oraz pisemnego egzaminu sędziowskiego z części karnej;
- przeprowadzenie we współpracy ze Stowarzyszeniem Aplikantów i Absolwentów KSSiP I edycji próbnego ustnego egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego dla aplikantów XII AS i AP oraz III AUS i AUP
- przeprowadzanie sprawdzianów na aplikacji sędziowskiej z wykorzystaniem elektronicznego formularzy;
- przeprowadzenie naboru na aplikacje z wykorzystaniem elektronicznej rejestracji zgłoszeń kandydatów za pomocą IRK;
- przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych;
- wprowadzenie monitoringu oraz analizy sprawdzianów i zjazdów aplikantów AP pod kątem realizacji celów i efektów kształcenia;
- organizowanie regularnych spotkań z aplikantami AP oraz narad (w tym w

formie on-line) i konferencji metodycznych koordynatorów zjazdów z wykładowcami celem podnoszenia jakości kształcenia;

- prowadzenie dla aplikantów zajęć dodatkowych (koła) w ramach koła kryminalistyki i nauk sądowych celem uzupełnienia wiedzy;
- wprowadzenie elektronicznego kwestionariusza zgłoszenia kandydata na wykładowcę KSSIP na Platformie szkoleniowej e-KSSIP

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

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność

działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.