

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury<sup>1)</sup>  
za rok 2025**

(rok za który składane jest oświadczenie)

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 rządowej<sup>3)</sup>~~/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 A<sup>4)</sup>**

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

**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.

**Część C<sup>6)</sup>**

~~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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- 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.

Dyrektor  
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

**Piotr Girdwoyń**

/pismo podpisane podpisem elektronicznym/

(~~podpis ministra~~/kierownika jednostki)

27 marca 2026 r.

(miejsowość, data)

\* Niepotrzebne skreślić.

#### **Dział II<sup>9)</sup>**

##### **1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:**

- związane z aktywnym promowaniem wartości etycznych przyjętych w KSSiP poprzez popularyzację dobrych praktyk w zakresie etyki realizowane przy wsparciu kierownictwa KSSiP oraz szkolenia skierowane do pracowników i kierownictwa, np. w formie e-learningowej.

- związane z zapewnieniem lepszej dostępności do szkoleń, według potrzeb pracowników (zwłaszcza szkoleń specjalistycznych) oraz ustanowienie przejrzystych zasad ich dostępności.
- związane z przestrzeganiem i promowaniem wartości etycznych przez osoby na poszczególnych szczeblach zarządzania w KSSiP;
- brak przekonania znacznej grupy pracowników o praktycznej przydatności stosowanego sposobu zarządzania ryzykiem w jednostce;

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.**

- zachęcanie do promowania etycznych postaw wśród pracowników;
- bieżące i regularne przesyłanie ofert szkoleniowych do pracowników dla zwiększenia zainteresowania szkoleniami oraz podnoszenia jakości i wydajności pracy;
- aktualizacja procedur wewnętrznych w jednostce;
- wzmacnianie spójności działań w celu usprawnienia komunikacji między komórkami organizacyjnymi, m.in. poprzez udoskonalanie posiadanych systemów informatycznych (EZD, Baza Aktów Własnych, programów księgowych i kadrowych – Enova, Płatnik, Internetowa Rejestracja Kandydatów);
- stałe usprawnienia systemowe w celu zwiększenia zapewnienia pracownikom dostępności do aktualnych regulacji wewnętrznych;
- 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;
- kontynuowanie prac związanych z dalszym rozwojem platformy szkoleniowej e-KSSiP służącej do kompleksowej obsługi całego cyklu szkoleniowego aplikantów,
  - zachęcanie i sygnalizowanie podległym pracownikom o możliwościach występowania zagrożeń podczas realizacji zadań statutowych w obrębie komórki organizacyjnej;
  - zwiększenie nadzoru i monitoringu 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 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:**

- 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;

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:**

- popularyzacja innowacyjnych technologii AI w ramach organizowanych szkoleń

dla kadr wymiaru sprawiedliwości;

- organizacja bazy szkoleniowo-dydaktycznej w Gdańsku;
- spotkania Dyrekcji z kierownictwem komórek organizacyjnych;
- organizacja szkolenia dla pracowników pt. „Zbuduj odporność psychiczną, opanuj *stres* i zapobiegaj wypaleniu zawodowemu” oraz wykładu pt. „Zasady zachowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia”;
- organizacja szkolenia dla kadry kierowniczej: „Prawo pracy dla osób kierujących pracownikami”;
- organizacja szkoleń dla aplikantów pt. „Jak radzić sobie ze stresem w toku edukacji aplikanta, jak wykształcić w sobie umiejętność prawidłowej reakcji na stresogenne i obciążające emocjonalnie sytuacje mogące pojawić się podczas przyszłej pracy w zawodzie sędziego?” oraz „Jak radzić sobie z czynnikami ograniczającymi aktywność podczas udziału w zajęciach, jak efektywnie uczyć się i przygotować się do egzaminu?”.
- organizacja spotkań praktyków z aplikantami w ramach edukacji prawnej celu zaprezentowania idei edukacji prawnej oraz jej roli w budowaniu świadomości prawnej społeczeństwa oraz zachęcenie aplikantów do włączenia się w działania z nią związane;
- przeprowadzenie procesu samooceny procesu kontroli zarządczej z wykorzystaniem ankiet opracowanych w wersji elektronicznej;
- 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;
- sporządzanie wykazu ryzyk współdzielonych w KSSiP, stanowiącego podstawę do podejmowania działań w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem;
- opracowanie narzędzia do automatycznego tworzenia Rejestru ryzyk w KSSiP dla zwiększenia efektywności i skuteczności przepływu informacji, w tym do podejmowania stosownych działań;
- opracowanie harmonogramu szkoleń wewnętrznych z zakresu ochrony danych osobowych na rok 2025;
- 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 wewnętrzzakładowych;
- udoskonalanie funkcjonalności użytkownika platformy szkoleniowej e-KSSiP;
- wprowadzono - pilotaż Platformy Szkoleniowej e-KSSiP na potrzeby obsługi aplikantów;
- przeprowadzenie naboru na aplikacje z wykorzystaniem elektronicznej rejestracji zgłoszeń kandydatów za pomocą IRK;
- przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych;
- elektroniczna rejestracja kwestionariuszy zgłoszeń kandydatów na wykładowcę KSSiP na Platformie szkoleniowej e-KSSiP;
- wprowadzono nowe inicjatywy dla aplikantów: 1) Cykl Case Study (dla utrwalenia wiedzy oraz stworzenia forum wymieniany poglądów między doświadczonymi praktykami a aplikantami; 2) Dyskusyjny Klub Filmowy, powiązany z zajęciami Koła kryminalistyki;
- wizyty przedstawicieli Krajowej Szkoły na uczelniach oraz organizowanie spotkań ze studentami w siedzibie Krajowej Szkoły - celem promocji Krajowej Szkoły;
- organizacja spotkań edukacyjnych z młodzieżą celem popularyzowania zawodów prawniczych (sędziego i prokuratora).

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.