

Poz. 263

**ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI**

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie powołania stałego Zespołu do spraw kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – sprawiedliwość

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1050 i 1473) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się stały Zespół do spraw kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – sprawiedliwość, zwany dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sprawiedliwości.

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) dokonywanie, nie rzadziej niż raz do roku, przeglądu obowiązujących procedur i proponowanie niezbędnych zmian, w celu usprawnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – sprawiedliwość;
- 2) opiniowanie pod względem prawidłowości, rzetelności i kompletności projektów planu działalności Ministra Sprawiedliwości, planu działalności Ministerstwa Sprawiedliwości, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej oraz wkładów przygotowywanych przez jednostki w dziale administracji rządowej – sprawiedliwość oraz komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości, stanowiących podstawę przygotowania tych projektów;
- 3) opiniowanie mierników i wskaźników określających stopień realizacji celów wskazanych w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, w tym ich proponowanego poziomu;
- 4) opiniowanie poprawności przeprowadzenia identyfikacji, analizy i oceny ryzyka oraz proponowanie niezbędnych zmian lub uzupełnień;
- 5) monitorowanie efektywności podejmowanych działań w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrażającego realizacji celów ujętych w planie działalności Ministra Sprawiedliwości;
- 6) dokonywanie cyklicznych przeglądów ryzyka zagrażającego realizacji celów Ministra Sprawiedliwości w danym roku.

§ 3. Zespół stale współpracuje z Wydziałem Statystyki i Analiz Departamentu Analiz i Strategii w zakresie:

- 1) wyznaczenia klarownych i mierzalnych celów (we współpracy ze stałym Zespołem do spraw strategii), rozliczania zadań oraz efektywnego zarządzania ryzykiem w ramach funkcjonującego w dziale administracji rządowej – sprawiedliwość systemu kontroli zarządczej w oparciu o plan działalności Ministra Sprawiedliwości;
- 2) opracowania dokumentu – analiza uwarunkowań Strategicznych;
- 3) wypracowywania kompletnych i poprawnych dokumentów kontroli zarządczej w oparciu o wkłady komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, w tym w szczególności planu działalności Ministra Sprawiedliwości dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość;
- 4) określania adekwatnych mierników osiągnięcia celów w planach działalności Ministra Sprawiedliwości;
- 5) przeprowadzania cyklicznych przeglądów i monitorowania ryzyk zagrażających celom określonym w planach działalności Ministra Sprawiedliwości;
- 6) przygotowania zbiorczego raportu z zarządzania ryzykiem w zakresie realizacji celów kaskadowanych z planu działalności Ministra Sprawiedliwości;
- 7) przygotowania projektu oświadczenia Ministra Sprawiedliwości o stanie kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – sprawiedliwość;
- 8) przygotowania projektu sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra Sprawiedliwości dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość.

§ 4. 1. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Przewodniczący Zespołu – Pan Marcin Krzystyniak – Zastępca Dyrektora Biura Finansów;
- 2) Zastępcy Przewodniczącego Zespołu:
 - a) Pani Danuta Głowacka-Mazur – Zastępca Dyrektora Biura Ministra,
 - b) pracownik Wydziału Statystyki i Analiz Departamentu Analiz i Strategii;

3) Członkowie Zespołu – przedstawiciele Departamentów i Biur Ministerstwa Sprawiedliwości:

- a) Biura Dyrektora Generalnego,
- b) Biura Ministra,
- c) Biura Finansów,
- d) Departamentu Analiz i Strategii,
- e) Departamentu Budżetu i Inwestycji,
- f) Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych,
- g) Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych,
- h) Departamentu Legislacyjnego,
- i) Departamentu Nadzoru Administracyjnego,
- j) Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich,
- k) Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji;

4) Sekretarz Zespołu – pracownik Wydziału Statystyki i Analiz Departamentu Analiz i Strategii.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

- 1) współpraca z Naczelnikiem Wydziału Statystyki i Analiz Departamentu Analiz i Strategii;
- 2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
- 3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem;
- 4) przydzielanie zadań członkom Zespołu i nadzorowanie ich realizacji;
- 5) przedstawianie sprawozdań z realizacji prac Zespołu Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii.

3. Przewodniczący Zespołu przydzielając członkowi Zespołu zadania informuje bezpośredniego przełożonego członka Zespołu o przydzieleniu zadania i wyznaczonym terminie jego realizacji. Przełożony członka Zespołu umożliwia członkowi Zespołu realizację zadania w terminie uzgodnionym z przewodniczącym Zespołu.

§ 6. 1. Przewodniczący Zespołu w celu uzyskania informacji i danych niezbędnych dla realizacji zadań Zespołu współdziała z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanymi.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby niebędące jego członkami, których wiedza lub doświadczenie będą przydatne do realizacji zadań Zespołu.

3. Osobom niebędącym członkami Zespołu, o których mowa w ust. 2, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w tym zwrot kosztów przejazdów i noclegów, poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2190).

4. Wydatki związane z działaniem Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 37 Sprawiedliwość w ramach planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości.

5. Przewodniczący Zespołu w porozumieniu i za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii może przedkładać Ministrowi Sprawiedliwości propozycje wniosków dotyczących potrzeb powołania zespołów roboczych niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 7. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową Zespołu zapewnia Departament Analiz i Strategii w Ministerstwie Sprawiedliwości.

§ 8. 1. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu.

2. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarz Zespołu.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Adam Bodnar