

Oświadczenie Ministra Sprawiedliwości

o stanie kontroli zarządczej

za rok 2023

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 Ministerstwa Sprawiedliwości o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości,
- oświadczenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej,
- oświadczenia Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich o stanie kontroli zarządczej w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz okręgowych ośrodkach wychowawczych,
- oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

- oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie,
- oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie,
- oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości,
- oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.

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

Warszawa
29/04/2024

.....
(miejsowość, data)

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Adam Bodnar

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

a) Sądy Powszechne:

- niska świadomość pracowników nt. kontroli zarządczej (celów i zadań, mierników określających stopień realizacji celów określonych/wskazanych w planach działalności jednostek na dany rok),
- niedostateczna ochrona zasobów ludzkich spowodowana czynnikami zewnętrznymi, m.in. niewystarczającą ilością etatów we wszystkich grupach zawodowych, nieadekwatną do zwiększającego się wymiaru zadań i obciążenia ilością pracy,
- niewystarczająca liczba szkoleń i nieadekwatność systemu szkoleń do aktualnych, faktycznych potrzeb szkoleniowych; niewystarczająca liczba miejsc dla uczestników szkoleń, również e-learningowych,
- nieskuteczne mechanizmy kontrolne, także w zakresie Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
- istniejące ograniczenia w zakresie dostępności do wymiaru sprawiedliwości osób ze szczególnymi potrzebami.
- awarie systemów informatycznych oraz sprzętu IT, utrudniające realizację zadań przez wydziały orzecznicze.

b) Zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, okręgowe ośrodki wychowawcze:

Zastrzeżenia wynikające z oceny stanu działalności placówki, dokonane podczas kontroli planowych i doraźnych, dotyczyły skuteczności i efektywności działania oraz zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

c) Jednostki organizacyjne Służby Więziennej:

Brak zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

d) Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie:

- problemy w przepływie informacji między poszczególnymi działami firmy,

e) Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury:

- 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.

f) Instytut Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie:

Brak zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w IES im. Jana Sehna w Krakowie.

g) Akademia Wymiaru Sprawiedliwości:

- brak jednoznacznych zapisów dotyczących procedur w zakresie gospodarowania pokojami hotelowymi i gościnnymi,
- potwierdzenie niewypełnienia obowiązku sprawozdawczości w dziale inwestycji i logistyki,
- obszar zasobów kadrowych działu inwestycji i logistyki (braki kadrowe w kontekście przeniesień funkcjonariuszy do innych działów, trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach),
- brak określenia w planie zamówień Uczelni jednostki organizacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za realizację planowanego zamówienia, aktualizację planów zamówień, brak terminów aktualizacji planów,
- brak w wewnętrznych procedurach terminów przekazywania odpowiednich dokumentów,

- wniosków związanych z przygotowaniem i realizacją zamówienia,
- brak uregulowań wewnętrznych w zakresie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych,
- zbyt liczne grupy studentów (powyżej 15 osób w grupie), zbyt mała liczba lektorów względem zapotrzebowania,
- nie w pełni efektywny i skuteczny przepływ informacji,
- przypadki nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników, rezultatów i produktów projektów,
- przypadki nieskutecznej i nieterminowej wymiany dokumentacji z wykonawcami umów,
- problemy w poszukiwaniu źródeł finansowania, opracowywania i przygotowywania wniosków projektowych,
- przeprowadzona samoocena systemu kontroli zarządczej wykazała słabość standardu komunikacja zewnętrzna

h) Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi:

Brak zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w IEEIF w Łodzi.

i) Ministerstwo Sprawiedliwości:

- brak skutecznych mechanizmów kontroli zarządczej nad sporządzaniem umów z wykonawcami, w szczególności w sposób umożliwiający rzetelne ich rozliczanie,
- brak rozwiązań organizacyjno-prawnych zapewniających wybór wykonawców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), w szczególności w zakresie prawidłowego szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz jego rzetelnego dokumentowania,
- niewystarczający nadzór nad terminową realizacją obowiązków wynikających z ustawy dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), w tym nad publikowaniem ogłoszeń o wykonaniu umowy,
- niewystarczający nadzór nad procesem zawierania i wykonywania umów na zakup i eksploatację urządzeń oraz usług z obszaru cyberbezpieczeństwa,
- niewystarczający nadzór nad procesem opracowywania i zawierania umów na prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach w dziale administracji rządowej -Sprawiedliwość,
- trudności w przebiegu procesu publikacji sprawozdań finansowych Monitora Sądowego i Gospodarczego podmiotów niewpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (czasochłonność związana z nawarstwieniem wpływu ogłoszeń oraz niedostosowaniem systemu Lotus do rozliczania faktur,
- niewystarczające działania związane z wyegzekwowaniem od nadzorowanych placówek projektów planów zabezpieczenia ośrodka wychowawczego, zakładu dla nieletnich lub schroniska dla nieletnich na wypadek wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa oraz z weryfikacją tych projektów.

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

a) Sądy Powszechne:

- kontynuacja działań zmierzających do zwiększenia świadomości funkcjonowania narzędzi kontroli zarządczej m.in. poprzez aktualizację i wdrożone procedur wewnętrznych związanych z kontrolą zarządczą,
- zapewnienie optymalnej obsady w ramach przyznaných limitów,
- zapewnienie rozwoju zawodowego poprzez organizowanie szkoleń (w tym dostosowywanie tematyki szkoleń do zmieniających się przepisów); dofinansowywanie indywidualnego kształcenia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych,
- zintensyfikowanie działań w celu poprawy funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- dalsze wdrożenie uprawnień w zakresie dostępności do wymiaru sprawiedliwości osób ze szczególnymi potrzebami,
- realizacja projektów informatycznych, wdrażanie nowych rozwiązań i funkcjonalności oraz

usprawnienie funkcjonowania sądów poprzez utrzymanie ciągłości działania urzędów i systemów. Monitorowanie funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz urzędów technicznych w jednostkach.

b) Zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, okręgowe ośrodki wychowawcze:

- kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych,
- monitoring wykonania zaleceń wydawanych przez inne podmioty (m.in. RPO, SSR),
- nadzór nad sposobem sporządzania dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej.

c) Jednostki organizacyjne Służby Więziennej:

Nie dotyczy

d) Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie:

- sprawdzenie i aktualizacja planu komunikacji wewnętrznej,
- przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń/warsztatów.

e) Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury:

- 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 przesyłanie 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.

f) Instytut Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie:

Nie dotyczy

g) Akademia Wymiaru Sprawiedliwości:

- aktualizacja regulacji wewnętrznych w zakresie gospodarowania pokojami hotelowymi i gościnnymi,
- omówienie w ramach szkoleń i narad działu inwestycji i logistyki zagadnień w zakresie prawidłowego i terminowego wykonania informacji, analiz, sprawozdań,
- zapewnienie optymalnej obsady działu inwestycji i logistyki,
- prowadzenie w dziale inwestycji i logistyki narad dotyczących bieżących działań,
- zmiana zarządzenia dotyczącego planowania zamówień,
- zmiana zarządzenia w sprawie komisji przetargowej w zakresie terminów przekazywania wniosków, przekazywanych dokumentów, zakresu przygotowywanych dokumentów, zakresu obowiązków osób realizujących umowę,
- podjęcie działań zapewniających optymalną obsadę kadrową w Zakładzie Języków Obcych celem optymalizacji procesu kształcenia,

- kontynuacja prowadzenia prac nad efektywnym i skutecznym przepływem informacji pomiędzy komórkami wewnętrznymi AWS,
- kontynuacja prowadzenia prac mających na celu wdrożenie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych ze względu na powstanie nowych jednostek organizacyjnych AWS oraz konieczności dostosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt do obowiązujących przepisów
- kontynuacja prac nad wprowadzeniem zmian w regulaminie zarządzania projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych innych niż subwencja,
- zwiększenie nadzoru nad realizacją zadań projektowych,
- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za poszukiwanie grantów i składanie wniosków projektowych,
- bieżące przygotowywanie dokumentacji i sprawozdań z realizacji projektów,
- doskonalenie kanałów komunikacyjnych zewnętrznych oraz zwiększenie świadomości kierowników komórek organizacyjnych i pracowników w tym zakresie.

h) Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi:

Nie dotyczy

i) Ministerstwo Sprawiedliwości:

- wdrożenie skutecznych mechanizmów kontroli zarządczej nad sporządzaniem umów z wykonawcami, w szczególności w sposób umożliwiający rzetelne ich rozliczanie,
- wprowadzenie rozwiązań organizacyjno-prawnych w celu zapewnienia wyboru wykonawców zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych, w szczególności prawidłowego szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz jego rzetelnego dokumentowania,
- wzmocnienie nadzoru nad terminową realizacją obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym nad publikowaniem ogłoszeń o wykonaniu umowy,
- wzmocnienie nadzoru nad procesem zawierania umów na zakup i eksploatację urządzeń z obszaru cyberbezpieczeństwa,
- wprowadzenie monitoringu stopnia realizacji umowy dot. obsługi i monitorowania zdarzeń z obszaru cyberbezpieczeństwa,
- zintensyfikowanie nadzoru nad jednostkami penitencjarnymi w zakresie dotyczącym przestrzegania przepisów przy zawieraniu umów na prowadzenie audytu wewnętrznego, jak również zapewnienia ciągłości realizacji funkcji audytu wewnętrznego w jednostkach penitencjarnych,
- opracowanie wzoru umowy z usługodawcą zewnętrznym i przekazanie go do jednostek penitencjarnych z zaleceniem bezwzględnego stosowania,
- zaktualizowanie wytycznych adresowanych do kierowników jednostek w dziale administracji rządowej – Sprawiedliwość w zakresie umów zawieranych z usługodawcami zewnętrznymi na prowadzenie audytu wewnętrznego w tych jednostkach,
- kontynuacja prac nad budową nowego systemu Monitora Sądowego i Gospodarczego,
- wyegzekwowanie od nadzorowanych placówek projektów planów zabezpieczenia ośrodka wychowawczego, zakładu dla nieletnich, schroniska dla nieletnich, terminowe analizowanie przekazywanych do akceptacji projektów planów zabezpieczenia.

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

a) Sądy Powszechne:

- wprowadzono procedury wewnętrzne w obszarach działania jednostek wymagających unormowania oraz dokonano aktualizacji procedur wewnętrznych do obowiązujących przepisów; dokonano poprawy skuteczności i efektywności działania poprzez wyznaczenie celów oraz monitoring ich realizacji, jak również poprawę funkcjonowania mechanizmów kontroli,

- podejmowano działania zmierzające do zapewnienia dodatkowego wsparcia kadrowego, w zakresie możliwości i zgłoszonych potrzeb,
- monitorowano poziom obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzecznich,
- kontynuowano działania wspierające podnoszenie kwalifikacji zawodowych we wszystkich grupach zawodowych,
- podejmowano działania mające na celu poprawę dostępności do wymiaru sprawiedliwości osób ze szczególnymi potrzebami,
- monitorowano funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz urządzeń technicznych w jednostkach.

b) Zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, okręgowe ośrodki wychowawcze:

- kontrola realizacji zaleceń powizytacyjnych wydanych przez DSRiN,
- analiza realizacji zaleceń wydanych przez przedstawicieli wydziału kontroli BM,
- nadzór nad sposobem sporządzania dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej.

c) Jednostki organizacyjne Służby Więziennej:

Nie dotyczy

d) Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie:

- wydanie Zarządzeń Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w sprawie wprowadzeniu regulaminu pracy zdalnej w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości,
- zwiększona kontrola oraz dokładniejsza analiza umów zleconych podmiotom zewnętrznym,

e) Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury:

- 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.

f) Instytut Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie:

Nie dotyczy

g) Akademia Wymiaru Sprawiedliwości:

- kontrola bieżąca przestrzegania terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie publikowania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych i umieszczania planów i ich aktualizacji na stronie,
- zapewnienie właściwego wyposażenia i dostosowanie archiwum zgodnie z przepisami w Kampusie Mundurowym w Kaliszu.

h) Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi:

Nie dotyczy

i) Ministerstwo Sprawiedliwości:

Nie dotyczy

2. Pozostałe działania:

a) Sądy Powszechne:

- kontynuacja i sukcesywne wdrażanie zarządzeń związanych z wprowadzeniem adekwatnych stopni alarmowych, mających na celu stałe monitorowanie zagrożeń infrastruktury teleinformatycznej i zapewnienie gotowości do niezwłocznego podejmowania działań,
- prowadzenie działań w kierunku utrzymania dobrych warunków techniczno-organizacyjnych umożliwiających zwiększenie sprawności funkcjonowania jednostek (w tym wymiana sprzętu informatycznego, wyposażenie sal rozpraw w sprzęt do rejestracji rozpraw sądowych),
- systematyczne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki budynków sądu,
- kontynuowanie działań związanych z wdrażaniem rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości standardów obsługi interesantów, systematyczne monitorowanie jakości świadczonych usług,
- podjęcie działań w celu zwiększenia efektywności energetycznej, w tym dokonanie wymiany oświetlenia,
- pełnienie dyżurów przez kuratorów zawodowych i asystentów sędziego w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przesłaniem.

b) Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury:

- 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 wewnętrznych,
- 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.

c) Akademia Wymiaru Sprawiedliwości:

- rozpoczęcie prac nad dostosowaniem części nowej nieruchomości na potrzeby archiwum AWS w Warszawie,
- przeszkolenie osoby z Kampusu Mundurowego w Kaliszu odnośnie Kursu Archiwisty I stopnia,
- rozpoczęcie cyklu szkoleń z zakresu przekazywania dokumentacji archiwalnej dla jednostek organizacyjnych AWS,
- wprowadzenie nowego regulaminu organizacyjnego AWS,
- aktualizacja polityki rachunkowości,
- zatwierdzenie dokumentu Plan rozwoju „Strategia umiędzynarodowienia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości”.

d) Ministerstwo Sprawiedliwości:

Do pozostałych działań, które zostały przeprowadzone w 2023 r. należy m.in.:

1. Monitorowanie na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 307 oraz z 2019 r. poz. 230) wskazanych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w 2023 r. elementów systemu kontroli zarządczej, tj. bezpieczeństwo informacji oraz finanse Ministerstwa.
2. W zakresie braku w systemie ZSRK pola dotyczącego możliwości odnotowywania daty operacji gospodarczej zakończono prace nad dostosowaniem pola data operacji gospodarczej w obszarze modułów FI, FI-AA, MM, IM.
3. Zakończenie Przegląd Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości.
4. Opracowanie projekt Polityki Bezpieczeństwa Informacji MS.