

**Oświadczenie Ministra Sprawiedliwości
o stanie kontroli zarządczej
za rok 2024**

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 Wykonania Orzeczeń i Probacji 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, 25 kwietnia 2025 r.

Adam Bodnar
Minister Sprawiedliwości
Minister Sprawiedliwości
/podpisano elektronicznie/

.....
(miejscowość, data)

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

a) Sądy Powszechne:

- 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 prowadzonych online.
- Niezadowalający poziom przestrzegania procedur wewnętrznych.
- Niewystarczająca świadomość pracowników odnośnie wyznaczania celów i zadań jednostki (w tym w ramach systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem), także mierników stopnia ich realizacji, jak również mechanizmów i procedur służących utrzymaniu ciągłości działania jednostki na wypadek nadzwyczajnej sytuacji (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii).
- Nieskuteczne mechanizmy kontrolne, także w zakresie Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
- Awarie systemów informatycznych oraz sprzętu IT, utrudniające realizację zadań przez wydziały orzecznicze.
- Istniejące ograniczenia w zakresie dostępności do wymiaru sprawiedliwości osób ze szczególnymi potrzebami.
- Nie w pełni efektywny i skuteczny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi jednostek, jak również nie w pełni skuteczny system wymiany informacji z podmiotami zewnętrznymi.

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

- Fluktuacja kadry zarządzającej.
- Niewystarczające zasoby kadrowe.
- Trudności w obsadzaniu wolnych etatów.
- Nieadekwatna do zadań struktura organizacyjna.
- Nieadekwatny do potrzeb wymiar czasu pracy lekarzy i pielęgniarek.
- Brak wykwalifikowanego personelu medycznego oraz psychoterapeutycznego.
- Brak skutecznych mechanizmów adaptacyjnych w zakresie realizowanych zadań w stosunku do zmieniającej się sytuacji społecznej i wychowawczej.
- Brak wpływu kadry zarządzającej na liczebność wychowanków w ośrodkach.

c) Jednostki organizacyjne Służby Więziennej:

- Brak szczegółowych procedur organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej pozwalających na zbieranie, analizowanie oraz wykorzystywanie, w celu optymalizacji systemu kontroli zarządczej, danych finansowych i pozafinansowych w zakresie zaangażowanych zasobów jednostek.

- Jednostkowe przypadki braku kaskadowości celów i zadań w planach działalności podległych jednostek.
- Brak corocznej oceny stopnia realizacji założonych celów inwestycji finansowanych z budżetu państwa.
- Jednostkowe przypadki braku dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem.
- Niewystarczający poziom wiedzy funkcjonariuszy i pracowników, na różnych szczeblach organizacyjnych Służby Więziennej, w zakresie kontroli zarządczej.

d) Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie:

Problemy dotyczące nieprawidłowego oznaczania pism wychodzących oraz rejestracji pism w systemie JRWA.

e) Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury:

- Występujące przypadki nieprzestrzegania zasad etycznego postępowania.
- Brak przejrzystych zasad dostępności do szkoleń - planu szkoleń.
- Niewystarczająca liczba szkoleń i nieadekwatność systemu szkoleń do aktualnych, faktycznych potrzeb szkoleniowych.
- Niedostosowanie procedur wewnętrznych do przepisów prawa powszechnie obowiązującego (brak mechanizmów kontrolnych w odniesieniu do kryteriów oszczędności, efektywności i skuteczności).
- Brak ułatwień w dostępie do aktualnych regulacji wewnętrznych.
- Brak przekonania pracowników o praktycznej przydatności stosowanego sposobu zarządzania ryzykiem w jednostce.
- Brak wyznaczonej osoby do zastępowania Koordynatora ds. zarządzania ryzykiem w sytuacji jego absencji, nieobecności.

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 skutecznych mechanizmów kontrolnych mających na celu zapewnienie oczekiwanej jakości wody produkowanej z ujęcia AWS.
- Brak określenia w planie zamówień Akademii jednostki organizacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za realizację planowanego zamówienia, aktualizację planów zamówień, brak terminów aktualizacji planów.
- Niewystarczające działania w celu utrzymania/ zwiększenia studentów Akademii.
- Ograniczenia w komunikacji pomiędzy zakładami dydaktycznymi.
- Ograniczenia w komunikacji zewnętrznej.

h) Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi:

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

i) Ministerstwo Sprawiedliwości:

Proces planowania oraz sprawozdawczości ma charakter formalny i nie przekłada się realnie na poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w szczególności sądownictwa:

- Brak strategii, w tym strategii informatyzacji,
- Niewystarczające wykorzystanie instrumentów kontroli zarządczej dla zapewnienia poprawy sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem i efektywności działania jednostek w dziale,
- Nieskuteczność procesu zarządzania ryzykiem, w tym brak rejestru ryzyk dla celów i zadań określonych w Planie działalności Ministra na 2024 rok.

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

a) Sądy Powszechne:

- Kontynuowanie działań mających na celu pozyskanie dodatkowego wsparcia kadrowego we wszystkich grupach zawodowych, a w przypadku kary urzędniczej - intensyfikacja działań rekrutacyjnych (organizowanie staży absolwenckich i programów praktyk studenckich, akcje informacyjne w zakresie ogłaszanych konkursów na zwalnianie stanowiska).
- Zapewnienie rozwoju zawodowego poprzez organizowanie szkoleń (w tym dostosowywanie tematyki szkoleń do zmieniających się potrzeb i przepisów); dofinansowywanie indywidualnego kształcenia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych.
- Podnoszenie wiedzy pracowników w zakresie obowiązku przestrzegania wprowadzonych standardów, procedur, egzekwowanie ich stosowania.
- Poprawa jakości środowiska wewnętrznego poprzez podnoszenie wiedzy pracowników odnośnie wyznaczania celów oraz zadań dla jednostek i komórek organizacyjnych, a także monitoringu ich realizacji, jak również w zakresie mechanizmów i procedur służących utrzymaniu ciągłości działania jednostek na wypadek nadzwyczajnej sytuacji (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii, zaostrenia zagrożenia związanego z wojną w Ukrainie).
- Zintensyfikowanie działań w celu poprawy funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wprowadzenie procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.
- Realizacja projektów informatycznych, wdrażanie nowych rozwiązań i funkcjonalności oraz usprawnienie funkcjonowania sądów poprzez utrzymanie ciągłości działania urządzeń i systemów. Dokonywanie w miarę posiadanych środków finansowych wymiany sprzętu na nowy. Prowadzenie rozpraw w formie wideokonferencji.
- Dalsze prowadzenie działań mających na celu zapewnienie dostępności do wymiaru sprawiedliwości osób ze szczególnymi potrzebami.
- Podjęcie działań zmierzających do usprawnienia systemu przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi sądów (głównie poprzez systemy informatyczne, a także poprzez organizowanie cyklicznych narad z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych).

- Bieżąca aktualizacja informacji zamieszczanych na stronach intranetowych sądów.
- Poprawa jakości komunikacji i przepływu informacji z podmiotami zewnętrznymi.

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

- Podnoszenie wiedzy i kompetencji kadry kierowniczej.
- Wzmacnianie wiedzy w zakresie kontroli zarządczej.
- Wzmacnianie współpracy z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej – w zakresie realizacji zadań doskonalenia zawodowego wychowanków.

c) Jednostki organizacyjne Służby Więziennej:

- Opracowanie procedur dotyczących zbierania, analizowania oraz wykorzystywania, w celu optymalizacji systemu kontroli zarządczej, danych finansowych i pozafinansowych w zakresie zaangażowanych zasobów jednostek.
- Wzmożenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w podległych jednostkach organizacyjnych.
- Realizacja cyklicznych szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników w zakresie kontroli zarządczej.

d) Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie:

- Przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń/warsztatów,
- Audyt wewnętrzny.

e) Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury:

- Zachęcanie do promowania etycznych postaw wśród pracowników.
- Bieżące i regularne przysyłanie ofert szkoleniowych do pracowników dla zwiększenia zainteresowania szkoleniami oraz podnoszenia jakości i wydajności pracy.
- Aktualizacja procedur z zakresu kontroli zarządczej.
- Stałe usprawnienie systemu przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej poprzez udoskonalanie posiadanych systemów informatycznych.
- Udoskonalenie komunikacji wewnętrznej w celu zapewnienia pracownikom dostępności do aktualnych regulacji wewnętrznych. Przekazywanie nowo zatrudnionym pracownikom obowiązujących procedur i przepisów zawartych w elektronicznej Bazie Aktów Własnych Krajowej Szkoły.
- Stałe wzmacnianie skuteczności ochrony zasobów informatycznych przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, dokumentów finansowo-kadrowych poprzez wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń systemów informatycznych, w tym poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń.
- Zachęcanie i sygnalizowanie podległym pracownikom o możliwościach występowania zagrożeń podczas realizacji zadań statutowych w obrębie komórki organizacyjnej.

- Dokonywanie okresowej weryfikacji obowiązujących instrukcji regulacji wewnętrznych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Krajowej Szkoły.

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

Nie dotyczy

g) Akademia Wymiaru Sprawiedliwości:

- Omówienie w ramach szkoleń i porad zagadnień w zakresie prawidłowego i terminowego wykonywania opracowań, analiz, sprawozdań.
- Zapewnienie optymalnej obsady Działu Inwestycji i Logistyki.
- Prowadzenie porad dotyczących realizacji bieżących działań.
- Bieżące kontrolowanie jakości wydobytej wody.
- Zmiana zarządzenia dotyczącego planowania zamówień.
- Aktualizacja dokumentacji HACCP, GMP i GHP.
- Dotarcie do potencjalnych kandydatów, skuteczniejsze promowanie kierunków studiów.
- Usprawnienie przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz Akademii.

h) Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi:

Nie dotyczy

i) Ministerstwo Sprawiedliwości:

Opracowanie nowych zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w dziale sprawiedliwość.

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

a) Sądy Powszechne:

- Kontynuowano działania mające na celu podniesienie świadomości pracowników w zakresie zagadnień i obszarów funkcjonowania kontroli zarządczej, procesu identyfikacji i analizy ryzyka – zarządzania ryzykiem oraz informowano pracowników sądów nt. celów i zadań, mierników określających stopień realizacji celów określonych/wskazanych w planach działalności jednostek na dany rok.
- Podejmowano działania zmierzające do zapewnienia dodatkowego wsparcia kadrowego, w zakresie możliwości i zgłoszonych potrzeb. Monitorowano poziom obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzecznich. Stosowano płacowe i pozapłacowe narzędzia motywacyjne.
- Kontynuowano działania związane z podnoszeniem kwalifikacji poprzez zapewnienie udziału poszczególnym grupom pracowniczym w szkoleniach (także w ramach oferty przygotowanej przez KSSIIP oraz podmioty zewnętrzne) stosownie do potrzeb i zmieniających się przepisów.

- Usprawniono funkcjonowanie sądów poprzez realizację i udoskonalenie projektów informatycznych. Aktualizowano na bieżąco informacje na stronach internetowych i intranetowych sądów.
- Podejmowano działania mające na celu poprawę dostępności do wymiaru sprawiedliwości osób ze szczególnymi potrzebami (wprowadzenie ułatwień w zakresie architektonicznym oraz komunikacyjnym).
- Zapewniono, w ramach przyznanych środków finansowych, optymalne warunki do prawidłowego funkcjonowania i sprawnego działania sądów. Prowadzono działania mające na celu poprawę warunków lokalowych.

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

Podjęto czynności kontrolne w zakresie obowiązujących procedur.

c) Jednostki organizacyjne Służby Więziennej:

Nie dotyczy

d) Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie:

- Przeprowadzono wewnętrzne szkolenia związane z obiegiem dokumentów oraz sposobem przekazywania dokumentów.
- Przeprowadzono audyty wewnętrzne i zewnętrzne.

e) Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury:

- Objęto nadzorem i bieżącym monitoringiem jakość pracy celem stałej poprawy efektywności i skuteczności realizowanych zadań.
- Objęto bieżącym monitorowaniem przestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur wewnętrznych Krajowej Szkoły.
- Egzekwowano zasady kwartalnego raportowania realizacji celów.

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

Nie dotyczy

g) Akademia Wymiaru Sprawiedliwości:

- Pozyskano dodatkowe etaty do Działu Inwestycji i Logistyki, tym samym zoptymalizowano zatrudnienie.
- Przeprowadzono szereg szkoleń między innymi związanych z prowadzeniem postępowań podprogowych, prowadzenia gospodarki finansowej oraz inwentaryzacji okolicznościowej.
- Przeprowadzono doraźnie kontrole wewnętrzne w Dziale Inwestycji i Logistyki, między innymi w magazynie i na stanowisku administracyjno-biurowym.
- Przeprowadzono doraźne spotkania z pracownikami Działu Inwestycji i Logistyki dotyczące bieżącego funkcjonowania zespołu na różnych płaszczyznach.

- Przeprowadzono kontrolę bieżącą przestrzegania terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w zakresie publikowania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych i umieszczania planów i ich aktualizacji..
- Wprowadzano zarządzenia dotyczącego odpłatności za pokoje gościnne w lokalizacji w Zakopanem.
- Zapewniono optymalną obsadę kadrową w Zakładzie Języków Obcych.
- Zapewniono optymalną liczbę oraz liczebności grup studentów.
- Prowadzono działania informacyjne dot. przepływu bieżących wiadomości.
- Zwiększono nadzór nad realizacją działań projektowych.
- Podjęto działania mające na celu poprawę efektywności i przepływu informacji między pracownikami Akademii i zleceniobiorcami.
- Wyznaczono osoby odpowiedzialne za poszukiwanie grantów i składanie wniosków projektowych
- Bieżące przygotowanie dokumentacji i sprawozdań.
- Wdrożono przepisy kancelaryjne i archiwalne oraz dostosowano jednolity rzeczowy wykaz akt do postanowień obowiązujących przepisów prawa.

h) Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi:

Nie dotyczy

i) Ministerstwo Sprawiedliwości:

- Dokonano zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz obiegu dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi zawieranymi w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczącej nadzoru nad sporządzaniem umów z wykonawcami, w szczególności poprzez wprowadzenie obowiązku comiesięcznego przesyłania przez komórki organizacyjne do Wydziału Zamówień Publicznych informacji o wykonaniu umów realizowanych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmiany w zakresie załącznika nr 9 pn. „Informacja o udzielonych zamówieniach” polegającej na dodaniu kolumny zawierającej informację o udokumentowaniu przeprowadzenia czynności ustalenia wartości zamówienia zgodnie z postanowieniami § 5 przedmiotowego regulaminu.
- Monitorowano kompletność przekazywanych przez komórki organizacyjne informacji o wykonaniu umów realizowanych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz monitorowano realizację obowiązku sprawozdawczego wynikającego z § 12 ust. 13 przedmiotowego regulaminu oraz obiegu dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi zawieranymi w Ministerstwie Sprawiedliwości.
- Zaktualizowano wytyczne adresowane do kierowników jednostek w dziale administracji rządowej – Sprawiedliwość w zakresie umów zawieranych z usługodawcami zewnętrznymi na prowadzenie audytu wewnętrznego w tych jednostkach (zadanie zrealizowane jeszcze w listopadzie 2023 r.).
- Zobowiązano Centralny Zarząd Służby Więziennej do zintensyfikowania 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.

- Opracowano i przekazano do jednostek penitencjarnych z zaleceniem stosowania wzór umowy z usługodawcą zewnętrznym.
- Podjęto prace nad budową nowego systemu Monitora Sądowego i Gospodarczego.
- Monitorowano stopień wdrożenia w sądach apelacyjnych wyspecjalizowanych programów do monitoringu sieci oraz ich funkcjonalności i wykorzystania.
- Przeprowadzono szkolenia przedstawicieli sądów z wyspecjalizowanych programów do monitoringu sieci.
- Przekazano urządzenia Securebox do analizy wyspecjalizowanej jednostce technicznej w celu analizy zasadności przekazania tych urządzeń sądom do użytkowania, a także stwierdzenia ewentualnych braków zezwoleń, certyfikatów.
- Przekazano do prezesów i dyrektorów sądów apelacyjnych opracowaną przez Centrum Cyberbezpieczeństwa (zlikwidowanego na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie likwidacji instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Cyberbezpieczeństwa) procedurę użytkowania urządzeń Securebox w sądach.
- Wyegzekwowano od nadzorowanych placówek projektów planów zabezpieczenia: okręgowego ośrodka wychowawczego, zakładu poprawczego oraz schroniska dla nieletnich na wypadek wystąpienia zagrożenia i zweryfikowano te plany.

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.
- Powołanie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Utworzenie Pionu Informacji Niejawnych.
- Prowadzenie działań (w ramach przyznanych środków finansowych) w kierunku utrzymania dobrych warunków techniczno-organizacyjnych umożliwiających zwiększenie sprawności funkcjonowania jednostek.
- Systematyczne działania mające na celu poprawę warunków lokalowych oraz bezpieczeństwa i funkcjonalności budynków sądu. W celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników uruchomiono System Kontroli Dostępu w budynkach sądu.
- Systematyczne monitorowanie jakości świadczonych usług w Biurach Obsługi Interesantów, zmiana Regulaminu Obsługi Interesantów określającego organizację i zasady działania BOI.
- Pełnienie dyżurów przez kuratorów zawodowych i asystentów sędziego w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

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

Konstantynów Łódzki

- Zgłoszenie nadużyć i nieprawidłowości do organów ścigania oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.
- Nabór na stanowisko i zatrudnienie nowego specjalisty.

c) Jednostki organizacyjne Służby Więziennej:

- Ujęcie w zakresie kontroli operacji finansowych i gospodarczych, realizowanych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, wyników oceny systemu kontroli zarządczej.
- Realizacja cyklicznych szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników w zakresie kontroli zarządczej.

d) Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie:

Brak

e) Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury:

- Organizacja cyklicznych (comiesięcznych) spotkań Dyrekcji z kierownikami i zastępcami poszczególnych komórek organizacyjnych, również w formie on-line.
- Organizacja szkoleń dla pracowników, m.in. z zakresu komunikacji, motywacji, niepożądanych zjawisk w pracy (mobbingu, dyskryminacji, wypaleniu zawodowemu, konfliktom).
- Przeprowadzenie procesu samooceny procesu kontroli zarządczej z wykorzystaniem ankiet opracowanych w wersji elektronicznej.
- Zmiana Regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły dla skutecznej i efektywnej realizacji celów i zadań.
- Kontynuacja realizacji folderu sieciowego „Harmonogram pracy”, opracowanego dla poszczególnych komórek organizacyjnych celem poprawy komunikacji pomiędzy pracownikami.
- Sporządzanie wykazu ryzyk współdzielonych, stanowiącego podstawę do podejmowania działań w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem.
- Opracowanie narzędzia do automatycznego tworzenia rejestru ryzyk w celu zwiększenia efektywności i skuteczności przepływu informacji, w tym do podejmowania stosownych działań.
- Organizacja spotkania kierowników komórek organizacyjnych z członkami Zespołu ds. zarządzania ryzykiem dot. omówienia spraw z zakresu zarządzania ryzykiem.
- Opracowanie harmonogramu szkoleń wewnętrznych z zakresu ochrony danych osobowych na rok 2024.
- 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.
- Stałe aktualizowanie elektronicznej Bazy Aktów Własnych-LEX (BAW) zapewniającej pracownikom kompleksowy dostęp do obowiązujących aktów wewnętrznych.
- Udoskonalanie funkcjonalności użytkowania platformy szkoleniowej e-KSSIP.
- Szkolenie dla aplikantów aplikacji sędziowskiej z zakresu funkcjonalności i obsługi programu Currenda.
- Przeprowadzanie sprawdzianów na aplikacji sędziowskiej z wykorzystaniem elektronicznych formularzy.

- Przeprowadzenie naboru na aplikacje z wykorzystaniem elektronicznej rejestracji zgłoszeń kandydatów za pomocą IRK.
- Przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych.
- Elektroniczna rejestracja kwestionariuszy zgłoszeń kandydatów na wykładowcę Krajowej Szkoły na Platformie szkoleniowej e-KSSIP.

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

Brak

g) Akademia Wymiaru Sprawiedliwości:

Doraźne wprowadzanie działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wydobywanej przez AWS wody.

h) Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi:

Brak

i) Ministerstwo Sprawiedliwości:

- Zdiagnozowano potrzeby organizacyjne Ministra Sprawiedliwości, w szczególności:
 - dostosowano i zmieniono strukturę organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie zarządzenia nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości (M.P. poz. 471) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 190 i 191),
 - powołano Zespół Doradców Społecznych,
 - powołano Pełnomocników Ministra Sprawiedliwości.
- Wdrożono rozwiązania umożliwiające wprowadzenie daty operacji gospodarczej na dokumentach list płac.
- Monitorowano 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) wskazane przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości elementy systemu kontroli zarządczej, tj., finanse Ministerstwa, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo informacji, ciągłość działania oraz nadzór.
- Zmieniono sposób prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości
- Wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości. (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 274).
- Powołano stałe Zespoły Ministra Sprawiedliwości, w szczególności:
 - do spraw strategii na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2024 r. w sprawie powołania stałego Zespołu do spraw strategii w dziale administracji rządowej – sprawiedliwość (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 262),
 - do spraw kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - Sprawiedliwość. na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2024 r. w sprawie powołania stałego Zespołu do spraw kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – sprawiedliwość (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 263).

- do spraw ochrony danych osobowych w sądach powszechnych na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie powołania stałego Zespołu do spraw ochrony danych osobowych w sądach powszechnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 292).
- Określono cele strategiczne Ministra Sprawiedliwości dla działu administracji rządowej sprawiedliwość na 2025 rok - na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2025 r. w sprawie określenia celów strategicznych Ministra Sprawiedliwości na rok 2025 (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 4).
- Realizacja rekomendacji NIK w zakresie Diagnozy stanu sądownictwa powszechnego w Polsce.
- Sformułowano i przygotowano założenia inicjatyw transformacji cyfrowej sądownictwa: „Cyfrowy Sąd”, „Cyfrowe Rejestry”.
- Sformułowano i przygotowano założenia dla programu wspomagającego zarządzania sądami pn. „Sprawny Sąd”
- Podjęto działania mające na celu ograniczenie sprawozdawczości statystycznej, we współpracy z departamentami Ministerstwa Sprawiedliwości sprawującymi nadzór administracyjny nad sądami.