

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
za rok 2016

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne 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;

oświadczamy, że w ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³/ w kierowanej przeze mnie przez mnie jednostkach sektora finansów publicznych*~~ w kierowanym przez Nas Sądzie Rejonowym w Przysusze ;

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B

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

~~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 naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
samooceeny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- x procesu zarządzania ryzykiem
- ~~– audytu wewnętrznego~~
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: skargi interesantów, ankiety oceny satysfakcji interesanta z obsługi świadczonej przez Sąd.

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

Przysucha, dnia 27 lutego 2017 r.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego

Jan Kulig

Dyrektor

PREZES
SĄDU REJONOWEGO

Krzysztof Duchnik

Prezes Sądu

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2016 roku .

- niedostateczna obsada pracowników w odniesieniu do celów i zadań komórki;
- niedostateczna ilość organizowanych szkoleń dla urzędników zatrudnionych w Wydziałach z uwagi na częste zmiany przepisów związanych bezpośrednio z pracą Wydziałów;
- nieaktualna dokumentacja dot. zasad i sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej.
- niewystarczająca powierzchnia archiwum ksiąg wieczystych.

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

- 1/ Wystąpienie do jednostki nadrzędnej o zwiększenie liczby etatów urzędniczych.
- 2/ Kierowanie pracowników na szkolenia oraz organizowanie szkoleń według potrzeb i w ramach posiadanych środków.
- 3/ Aktualizacja dokumentacji dot. zasad i sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej.
- 4/ Wystąpienie do jednostki nadrzędnej o zaadoptowanie dodatkowego pomieszczenia na archiwum ksiąg wieczystych.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2016 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Usprawniono pracę Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej poprzez utworzenie Sekretariatu Zespołu.
2. Wystąpiono do jednostki nadrzędnej z wnioskiem o pozostawienie zwalnionego etatu urzędniczego.
3. Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka.

Pozostałe działania:

1. Monitorowano poziom realizacji założonych celów i zadań jednostki.
2. Monitorowano poziom satysfakcji interesantów z obsługi świadczonej przez Sąd.
3. Przeprowadzano kwartalną ocenę ryzyk.
4. Przeprowadzono ocenę okresową urzędników i innych pracowników.
5. Przeprowadzono szkolenia okresowe z zakresu BHP.
6. Na bieżąco dokonywano analizy obsady i obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności
 Sądu Rejonowego w Przysusze
 za rok 2016

Część A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2016

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zdania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości.	Wartość procentowa obywateli pozytywnie oceniających pracę SR w Przysusze na podstawie ankiety.	≥ 90,0 %	100%	1. Bieżąca aktualizacja informacji umieszczanych na stronie internetowej SR w Przysusze. 2. Udostępnianie interesantom ankiet oceny satysfakcji interesanta ze sposobu realizacji zadań przez Sąd oraz oczekiwań satysfakcji interesantów z obsługi świadczonej przez Sąd.	1. Na bieżąco aktualizowano informacje na stronie internetowej SR w Przysusze. 2. Udostępniono ankietę oceny satysfakcji interesanta z obsługi świadczonej przez Sąd we wszystkich komórkach organizacyjnych. 3. Dokonywano oceny poziomu satysfakcji interesantów z obsługi świadczonej przez Sąd.

2.	Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości.	Średni czas trwania (dotychczas sprawność) postępowań sądowych wg głównych kategorii spraw w I instancji..	≤ 2,50	2,39	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania systemów informatycznych . 2. Zwiększenie nadzoru administracyjnego Prezesa Sądu nad pracą Wydziałów powierzonego Sądu, monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania. 3. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą w poszczególnych pionach orzeczniczych. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bieżący nadzór nad działaniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych. 2. Bieżący nadzór administracyjny Prezesa Sądu nad pracą Wydziałów. Monitorowano wskaźnik zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania. 3. Monitorowano poziom obciążenia pracą w poszczególnych pionach orzeczniczych.
3.	Zwiększenie efektywności alokacji etatów	Relacja maksymalnej wartości ilorazu wpływu do obsady urzędniczej do minimalnej wartości ilorazu wpływu do obsady w Sądzie (liczony jako średnia arytmetyczna dla pionu cywilnego, karnego, rodzinnego).	< 1,5	0,25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzeczniczych. 2. Zapewnienie optymalnej obsady kadrowej w ramach przyznaných etatów. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bieżące monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzeczniczych. 2. Zapewnienie optymalnej obsady kadrowej w ramach przyznaných etatów. Występowanie do Dyrektora Sądu z wnioskami o zatrudnianie stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zatrudnianie w ramach praktyk absolwenckich.

4.	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do Sądu	Wskaźnik opanowania wpływu (ogółem).	90,0 %	102,50 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Działalność orzecznicza. 2. Utrzymanie właściwego nadzoru Przewodniczących Wydziałów w zakresie nadzoru nad pracą biegłych, kontroli spraw zawieszonych i efektywnego planowania posiedzeń. 3. Zapewnienie prawidłowej obsady sędziowskiej i urzędniczej, równomiernego obciążenia pracą sędziów i urzędników – usprawnienie zarządzania kadrami. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bieżący nadzór Przewodniczących Wydziałów nad pracą biegłych, bieżąca kontrola spraw zawieszonych i efektywnego planowania posiedzeń. 2. Zapewnienie prawidłowej obsady sędziowskiej i urzędniczej, równomiernego obciążenia pracą sędziów i urzędników poprzez zatrudnienie stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy, zatrudnienie w ramach praktyk absolwenckich.
----	--	--------------------------------------	--------	----------	--	---

Część D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2016

Cel: Zwiększenie sprawności postępowań sądowych oraz stopniowe ograniczenie poziomu zaległości sądowych:

1. Wartość miernika „wskaźnik opanowania wpływu” zaplanowana została na poziomie **90 %**, cel ten został zrealizowany na poziomie **102,50 %**.
2. Wartość miernika „średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, karnych (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych w miesiącach)” zaplanowana została na poziomie **2,50**, cel ten został zrealizowany na poziomie **2,39**.
3. Wartość miernika „wartość procentowa obywateli pozytywnie oceniających pracę SR w Przysusze na podstawie ankiety” zaplanowana na poziomie **90%**, cel ten został zrealizowany w **100%**.
4. Wartość miernika „relacja maksymalnej wartości ilorazu wpływu do obsady urzędniczej do minimalnej wartości ilorazu wpływu do obsady w Sądzie (liczony jako średnia arytmetyczna dla pionów cywilnego, karnego, rodzinnego), zaplanowana na poziomie **< 1,5**, cel ten został zrealizowany na poziomie **0,25**.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego

Jan Kulig

.....
Dyrektor

PREZES
SĄDU REJONOWEGO

Krzysztof Dębicki

.....
Prezes Sądu

Przysucha, dnia 27 lutego 2017 r.