

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
za rok 2015

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 rządowej^{3/} w kierowanej przeze mnie przeze 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,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- x procesu zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: wyników wizytacji i lustracji

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

Przysucha, dnia 14 marca 2016 r.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego

.....
Jan Kulig

PREZES
SĄDU REJONOWEGO

.....
Krzysztof Duchnik

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2015 roku .

Słabością systemu kontroli zarządczej był brak wiedzy i świadomości pracowników na temat kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w aspekcie identyfikacji, oceny ryzyka oraz reakcji na ryzyko.

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

1/ Systematyczne działania mające na celu podnoszenie świadomości pracowników co do roli kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2015 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Opracowana została brakująca dokumentacja dot. zasad i sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Przysusze.

Pozostałe działania:

1. Monitorowano poziom realizacji założonych celów.
2. Przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej . Samoocenę przeprowadzono w formie kwestionariusza samooceny wypełnionego anonimowo – samoocena dotyczyła kadry zarządzającej .

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Krzysztof Duchnik

DYREKTOR
Sądu Okręgowego
Jan Kulig

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Sądu Rejonowego w Przysusze
za rok 2015**

Część A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania 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	Badanie oczekiwań i standardu obsługi interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety.	>90,0 %	0%	1. Bieżąca aktualizacja informacji umieszczanych na stronie internetowej SR w Przysusze. 2. Usprawnianie standardów obsługi interesanta, min. badanie ankietowe dot. standardów i oczekiwań interesantów w zakresie obsługi interesanta w Sekretariatach poszczególnych Wydziałów. 3. Wdrażanie w SR w Przysusze: a/ Portalu Informacyjnego b/ Portalu Orzeczeń	1. Strategia Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020. 2. Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2015 dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość.
2.	Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości	Sprawność postępowań sądowych wg głównych kategorii spraw.	2,50	1,51	1. Zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania systemów informatycznych . 2. Zwiększenie nadzoru administracyjnego Prezesa Sądu nad pracą Wydziałów powierzonego Sądu, monitorowanie wskaźnika	

					<p>zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania. 3. Usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem. 4. Utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej w SR w Przysusze</p>	
3.	Zwiększenie efektywności alokacji etatów	Relacja maksymalnej wartości ilorazu wpływu do obsady urzędniczej (liczony jako średnia arytmetyczna dla pionu cywilnego, karnego, rodzinnego).	< 1,5	0,32	Monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzeczniczych.	
4.	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do Sądu	Wskaźnik opanowania wpływu (ogółem).	90,0 %	121,11 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wzmoczenie nadzoru administracyjnego Prezesa Sądu nad pracą Wydziałów powierzonego Sądu, monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania. 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.	
--	--	--	--	--	---	--

Część D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2015

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 **121,11 %**.
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 **1,59**.
3. Wartość miernika „*badanie oczekiwań i standardu obsługi i interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety*” zaplanowana na poziomie >90% nie została osiągnięta z uwagi na brak zainteresowania interesantów wypełnianiem Ankiety.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego
Jan Kulig

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Krzysztof Duchnik

Przysucha, dnia 14 marca 2016 r.