

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żarach

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 kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych
Sądzie Rejonowym w Żarach

Część A

Nie dotyczy

Część B

- 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 dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej 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,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: wizytacje, audyty, analizy działalności.

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

Żary, dnia 04 marca 2016r.

DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO

Sabina Dragon
(1)

PREZES SĄDU REJONOWEGO

Podpisy osób kierujących jednostką

Azra Tectaw
(3)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - brak pisemnych uregulowań w zakresie planu ochrony obiektu,
 - brak Biura Obsługi Interesanta,

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2016r.
 - wprowadzenie pisemnych uregulowań w zakresie planu ochrony obiektu;
 - utworzenie Punktu Obsługi Interesanta.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - organizacja szkoleń mających na celu pozyskanie wiedzy pozwalającej na bardziej efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych,
 - przeprowadzenie po raz kolejny samooceny kontroli zarządczej,
 - częściowa aktualizacja procedur wewnętrznych obowiązujących w jednostce,
 - wprowadzenie Portalu Orzeczeń.

2. Pozostałe działania:

Celem zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej wprowadzono szereg uregulowań wewnętrznych mających na celu poprawę jakości i organizacji pracy.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Żarach za rok 2015

Część A Realizacja najważniejszych celów w roku 2015

Lp.	CEL	MIERNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI CELU		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celów	
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie
1.	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu (ogółem)	98,5 %	101,3 %	<p>1. Działalność orzecznicza – pion karny,</p> <p>2. Działalność orzecznicza – pion karny</p> <p>3. Wykonywanie orzeczeń wydanych przez sąd.</p> <p>4. Zarządzanie i nadzór administracyjny nad działalnością sądu.</p> <p>5. Wsparcie administracyjne i logistyczne sądu.</p> <p>6. Działalność na rzecz ułatwienia dostępu do sądu.</p> <p>7. Zarządzanie i nadzór administracyjny nad działalnością sądów powszechnych.</p> <p>8. Szkolenia mające na celu pozyskanie przez sędziów wiedzy pozwalającej na bardziej efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych, m.in. w zakresie efektywnego prowadzenia czynności procesowych, czy wykorzystywanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.</p>	<p>1. Zapewnienie warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd jego podstawowych zadań.</p> <p>2. Działalność na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości.</p> <p>3. Bieżąca aktualizacja informacji zawartych na stronie internetowej sądu.</p> <p>4. Prowadzenie racjonalnej polityki finansowej adekwatnej do wyznaczonych celów i zadań.</p> <p>5. Wdrażanie systemu ZSRK oraz Portalu Orzeczeń.</p> <p>6. Bieżąca kontrola sprawności postępowania i podejmowanie działań na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości.</p> <p>7. Organizowanie i finansowanie szkoleń we wszystkich grupach zawodowych, mających na celu pozyskanie wiedzy pozwalającej na bardziej efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych.</p>
		Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości	Sprawność postępowan sądowych według głównych kategorii spraw ¹	< 4,8 %		

¹ Średni czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawnoczenia się sprawy w I instancji - wskaźnik obliczamy dla spraw z wybranych repertoriów I instancji (Sądy okręgowe: C, CG-G, NS 9 z wył. Rej.), Nc, Co, K, U, P, GC, GNc, Sądy rejonowe: C, CG-G, Ns, Nc, K, Kp, W, U, P, Np, RC, RNs, Nsm, GC, GNs, GNc, GU, GUp, GN, GZd, U) – średnia ważona obliczona jako iloraz sumy iloczynów środków przedziałów czasowych i liczby spraw z tych przedziałów do ogólnej liczby wszystkich badanych spraw.

² Wartość wskaźnika sprawności postępowan sądowych wg głównych kategorii spraw w I instancji, obliczona na podstawie danych za lata 2009-2013 przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej DSD.

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

Zaplanowane na rok 2015 cele zostały zrealizowane. Mierniki określające stopień realizacji celu, osiągnięte zostały na poziomie wyższym niż planowano.

DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
Sądka Dyrگون
(1)

PREZES SĄDU REJONOWEGO

Anna Tkacz