

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
za rok 2015**

Dział I

My 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 przez nas Sądzie Rejonowym w Szydłowcu

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,
~~samooceny 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: wyników wizytacji i lustracji.

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

Szydłowiec, dnia 15. 03.2016r

(miejsowość, data)

**DYREKTOR
Sądu Okręgowego**

Jan Kulig

**PREZES
Sądu Rejonowego w Szydłowcu**

Grzegorz Gaj

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2015 roku.

- absencja sędziów/pracowników sekretariatów wynikająca ze zdarzeń losowych;
- wakujący etat sędziowski;
- reorganizacja sądów

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

- dążenie do obsadzenia wakującego etatu sędziowskiego;
- systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej

Dział III

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

- przeprowadzono kwartalne oceny ryzyka;
- wydano stosowne zarządzenia w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki;
- wdrożono Portal Informacyjny i Portal Orzeczeń;

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji 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 plan	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	
1	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości	Badanie oczekiwań i standardu obsługi interesantów z użyciem wystandardyzowanej ankiety	> 90%	0%	1. Bieżąca aktualizacja informacji umieszczanych na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szydłowcu. 2. Usprawnianie standardów obsługi interesanta, m.in. badanie ankietowe dot. standardów i oczekiwań w zakresie obsługi interesanta w Sekretariatach poszczególnych Wydziałów 3. Wdrażanie w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu: a) Portalu Informacyjnego b) Portalu Orzeczeń	1. Ankiety zostały wyłożone dodatkowo w Sekretariatach Wydziałów
2	Poprawa sprawności działania systemu Wymiaru Sprawiedliwości	Sprawność postępowań sądowych wg głównych kategorii spraw w I instancji.	4,0	4,0	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. Usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem. 4. Utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu.	1. Wzmoczenie nadzoru administracyjnego Prezesa Sądu nad pracą Wydziałów, monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania; 2. Zapewnienie równomiernego obciążenia pracą sędziów i urzędników; 3. Sprawowanie bieżącej kontroli nad terminowym sporządzaniem uzasadnień przez sędziów; 4. Wzmoczenie wysiłków i zasobów na opanowaniu wpływu spraw w każdym pionie orzecznym;
3	Zwiększenie efektywności alokacji etatów.	Relacja maksymalnej wartości ilorazu wpływu do obsady urzędniczej (liczony jako średnia arytmetyczna dla pionu cywilnego, karnego, rodzinnego).	<1	1	1. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzecznym.	
4	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)	90%	61%	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 za rok 2015

1. Wartość miernika „Badanie oczekiwań i standardu obsługi interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety” zaplanowana została na poziomie 90%, cel ten nie został osiągnięty z uwagi na brak zainteresowania interesantów wypełnianiem ankiet oceny satysfakcji interesanta mimo wyłożenia ich w sekretariatach Wydziałów tut. Sądu.
2. Wartość miernika „Sprawność postępowań sadowych wg głównych kategorii spraw I instancji” został zaplanowany na poziomie 4,0, i na takim poziomie został zrealizowany.
3. Wartość miernika „Realizacja maksymalnej wartości ilorazu wpływu do obsady urzędniczej” został zrealizowany na zaplanowanym poziomie 1.
4. Wartość miernika „Wskaźnik opanowania wpływu (ogółem)” zaplanowana została na poziomie 90,00%, cel ten został zrealizowany na poziomie 61%. Niezrealizowany wskaźnik opanowania wpływu wynikał z nieobsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego. Dużym utrudnieniem był też proces „rozdzielenia” i powstania dwóch jednostek od 1 lipca 2015 roku. I nie chodzi tu nawet o orzeczników, ale głównie o sekretariaty, konieczność wewnętrznej reorganizacji Wydziałów oraz czasochłonne przepisywanie spraw w wyniku zmian organizacyjnych związanych z utworzeniem sądu. W celu zapobieżenia temu w roku 2016 i kolejnych latach zostały podjęte działania zaradcze takie jak: wzmożenie nadzoru Prezesa Sądu nad pracą Wydziałów, monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowań; zapewnienie równomiernego obciążenia pracą sędziów i urzędników; sprawowanie bieżącej kontroli nad terminowym sporządzaniem uzasadnień przez sędziów; wzmożenie wysiłków i zasobów na opanowaniu wpływu spraw w każdym pionie orzeczniczym.

Szydłowiec, dnia 15 marca 2016r.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego

.....
Jan Kulig
.....

PREZES
Sądu Rejonowego w Szydłowiecu

.....
Grzegorz Gai
.....