OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
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 rządowej[3]/ w kierowanej przeze mnie przeze mnie jednostkach sektora finansów publicznych[4]~~ 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: 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.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego
Jan Kulig

PREZES
Sądu Rejonowego
w Szydłowcu
Justyna Ryńko

Przysucha, dnia 15 marca 2017 r. ....

Dyrektor *w/z SSR Justyna Rytko*
Prezes Sądu

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2016 roku .

- niedostateczna obsada orzeczników 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 zakładowego.

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

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

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 zwolnionego etatu orzeczniczego.
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 Szydłowcu
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.	Badanie oczekiwań i standardu obsługi interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety	> 90,0 %	0%	1.Bieżąca aktualizacja informacji umieszczanych na stronie internetowej SR w Szydłowcu. 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 Szydłowcu. 2. Udostępniono ankiety oceny satysfakcji interesanta z obsługi świadczonej przez Sąd we wszystkich komórkach organizacyjnych. 3. Dokonywano oceny poziomu satysfakcji interesantów z obsługi świadczonej przez Sąd.
	Poprawa sprawności działania systemu wymiaru				1. Zapewnienie ciągłości działania i	1. Bieżący nadzór nad działaniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych.

2.	sprawiedliwości.	Sprawność postępowań sądowych wg głównych kategorii spraw I instancji	4	3,35	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.	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	1	1. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzeczniczych. 2. Zapewnienie optymalnej obsady kadrowej w ramach przyznanych etatów.	1. Bieżące monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzeczniczych. 2. Zapewnienie optymalnej obsady kadrowej w ramach przyznanych etatów. Występowanie do Dyrektora Sądu z wnioskami o zatrudnianie stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zatrudnianie w ramach praktyk absolwenckich.
	Zagwarantowanie obywatelom				1. Działalność orzecznicza.	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,

4.	konstytucyjnego prawa do Sądu	Wskaźnik opanowania wpływu (ogółem).	90,0 %	103,20 %	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.	zatrudnienie w ramach praktyk absolwenckich.

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

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 „Poprawa sprawności działania wymiaru sprawiedliwości" zaplanowana została na poziomie ≤ 2,5, cel ten został zrealizowany na poziomie 3,35. Wystąpienie różnicy (+0,85) jest wynikiem nieobsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego. W celu zapobieżenia temu w roku 2017 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.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego
Jan Kulig

PREZES
Sądu Rejonowego
w Szydłowcu
Justyna Ryłko
wz. SSR Justyna Ryłko

Przysucha, dnia 15 marca 2017 r.

Dyrektor

Prezes Sądu