

**Zarządzenie Nr 21/14  
Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu  
z dnia 12 marca 2014 roku**

**w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej – Sprawozdania z wykonania planu działalności oraz Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Sieradzu za 2013 rok**

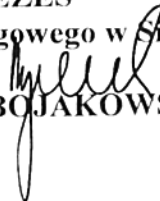
§ 1.

Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 12 i 21 komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie *szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość*, zarządzam opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej – **Sprawozdania z wykonania Planu działalności Sądu Okręgowego w Sieradzu za rok 2013 oraz Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Sieradzu za 2013 rok**

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZES**  
**Sądu Okręgowego w Sieradzu**  
**Barbara BOJAKOWSKA**



**Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Sieradzu za rok 2013**

**CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia	osiągnięte wartości na koniec roku		
1	2	3	4	5	5	6
1	Zwiększanie sprawności postępowań sądowych oraz stopniowe ograniczanie poziomu zaległości sądowych	wskaźnik opanowania wpływu (ogółem)	99,5	99,2	1. Wdrażanie elementów menadżerskiego modelu zarządzania sądem	ad 1) Usprawnianie procesu zarządzania w ramach wdrażania menadżerskiego modelu zarządzania sądami
		wskaźnik opanowania wpływu w głównych kategoriach spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji	98,0	98,5	2. Nadzór administracyjny Prezesa Sądu Okręgowego nad pracą poszczególnych Wydziałów, monitorowanie wskaźnika zaległości, wskaźnika średniego obciążenia pracą sędziego;	ad 2) monitorowano wskaźniki statystyczne działalności sądów, wskaźniki trwania postępowania oraz średnie obciążenie pracą poszczególnych sędziów.
		odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy (ogółem)	6,8%	7,1	3. Kontrola zasadności odroczeń, nadzór nad sprawami, których akta przekazano biegłym, nadzór nad sprawami, w których postępowanie zawieszono;	ad 3) kontrolowano zasadność odroczeń, sprawowano nadzór nad terminowością sporządzania opinii biegłych, kontrola spraw zawieszonych.
		odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy w głównych kategoriach spraw	6,8%	7,1	4. Efektywne planowanie posiedzeń;	
		odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 3 lata w głównych kategoriach spraw	0,3%	0,5	5. Zapewnienie ciągłości oraz rozwoju funkcjonowania systemów informatycznych;	ad 4) kontrolowano wokandy sądowe
		średni czas trwania postępowania w głównych kategoriach spraw w I instancji (w miesiącach)	5,6	3,1	6. Usprawnianie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw	ad 5) bieżące serwisowanie, modernizacja i zakup sprzętu oraz zakup licencji na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych.
		średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, pracy, ubezpieczeń społecznych i karnych /w miesiącach/	2,5	2,2	7. Usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem	ad 6) wdrażanie nowych wersji systemu cyfrowej rejestracji rozpraw dostarczanych przez producenta
					8. Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów	ad 7) doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem przy wykorzystaniu programu Risk Manager
						ad 8) stopniowe wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów

2	Ułatwienie dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz wzmacnianie ochrony prawnej obywateli	liczba skarg administracyjnych (relacja skarg załatwionych pozytywnie do ogólnej liczby skarg wpływających)	5%	4,5%	<p>1. Efektywne wykorzystanie infokiosku umożliwiające dostęp do elektronicznych usług realizowanych przez sądownictwo.</p> <p>2. Poszerzenie działalności punktu obsługi interesanta oraz doskonalenie jego pracy (monitorowanie i wzbogacanie oferty materiałów informacyjnych dostępnych w punkcie, organizacja szkoleń specjalistycznych pracowników zatrudnionych w tym punkcie).</p> <p>3. poszerzenie zakresu informacji dotyczących struktury organizacyjnej sądownictwa i obowiązujących procedur na stronie BIP.</p> <p>4. Promowanie w okręgu Sądu Okręgowego alternatywnych metod rozwiązywania sporów.</p> <p>5. Wdrożenie portali orzeczniczych i informacyjnych.</p>	ad 1) możliwość dostępu interesantów do informacji o działalności sądu poprzez wykorzystanie infokiosku
		liczba przyjętych interesantów	100%	100%		ad 2) aktualizacja oraz bieżące udostępnianie materiałów informacyjnych. szkolenie pracowników POI, doskonalenie pracy POI
		odniesienie liczby e-usług zainstalowanych w infokiosku (wg stanu na koniec roku) do łącznej liczby e-usług realizowanych przez infokiosk planowanych do zainstalowania.	(2/4)	(2/4)		ad 3) monitorowanie oraz bieżąca aktualizacja informacji umieszczonych na stronie internetowej sądów. ad 4) promowanie mediacji; organizowanie szkoleń oraz dni mediacji ad 5) wdrożono portal orzeczniczy

**Część D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2013.**

Nieznacznie wzrósł odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy w głównych kategoriach spraw ale wynika to ze znacznego wpływu spraw do Sądu Okręgowego w 2013r. /o ponad 700 spraw/.

Sieradz, dnia 6.03.2014r.

p.o. DYREKTOR  
Sądu Okręgowego w Sieradzu  
*Agnieszka Otrębska*  
Agnieszka Otrębska

PREZES  
Sądu Okręgowego w Sieradzu  
*Barbara Bojakowska*  
Barbara Bojakowska

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Sądzie Okręgowym w Sieradzu

za rok 2013

Jako osoba odpowiedzialna 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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

w Sądzie Okręgowym w Sieradzu

### Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza we wszystkich sądach.

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 mojej 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,
  - audytu wewnętrznego,
  - kontroli wewnętrznych,
  - kontroli zewnętrznych,
  - innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, inspektor ds. biurowości
- .....

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:  
Słabości systemu kontroli zarządczej dotyczą:
  - ✓ działania zgodnego z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  - ✓ efektywności i skuteczności systemu przepływu informacji.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - ✓ systematyczna weryfikacja obowiązujących w jednostce przepisów wewnętrznych,
  - ✓ wdrożenie zaleceń pokontrolnych i poaudytowych,
  - ✓ kontynuacja procesu zarządzania ryzykiem,
  - ✓ wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

## Dział III

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

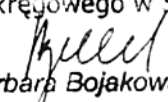
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - ✓ aktualizacja funkcjonujących w jednostce procedur wewnętrznych, głównie z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych i bezpieczeństwa informatycznego

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy.

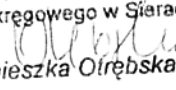
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

PREZES  
Sądu Okręgowego w Sieradzu

  
Barbara Bojakowska

(podpis)

p.o. DYREKTOR  
Sądu Okręgowego w Sieradzu

  
Agnieszka Otrębska

(podpis)

...Sieradz, dn. 6.03.2014r.....  
(miejscowość, data)