

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Sądzie Okręgowym w Sieradzu

za rok 2016

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 w Sądzie Okręgowym w Sieradzu

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:

- ✓ aktualności procedur i instrukcji w zakresie obiegu dokumentów wewnątrz jednostki
- ✓ funkcjonowania systemu obsługi interesantów Sądu w oparciu o posiadaną bazę lokalową (nieodpowiednie warunki w BOI)

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,
- ✓ podjęcie działań mających na celu rozbudowę Biura 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:

- ✓ aktualizacja funkcjonujących w jednostce procedur wewnętrznych, głównie w zakresie rachunkowości

2. Pozostałe działania:

- ✓ Realizowane jest badanie opinii interesantów w zakresie obsługi i działalności sądu w formie ankiet. Wnioski interesantów są analizowane i uwzględniane.
- ✓ Dokonywana jest kwartalna weryfikacja wysokości osiągniętych mierników określających stopień wykonania planu działalności.

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

Sieradz, dn. 20.03.2017r.....  
(miejscowość, data)

**PREZES**  
Sądu Okręgowego w Sieradzu

*E. Stach*  
**Elzbieta Załęwska-Stach**

(podpis)

**DYREKTOR**  
Sądu Okręgowego w Sieradzu

*Robert Szczepaniak*  
**Robert Szczepaniak**

(podpis)

**Sprawozdanie z wykonania  
planu działalności dla Sądu Okręgowego w Sieradzu za rok 2016**

<b>CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2016</b>						
l.p.	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 plan		
1	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości	Stosunek liczby sądów, w których Biuro Obsługi Interesantów spełnia wyznaczony standard w zakresie obsługi interesantów, do liczby wszystkich sądów w których utworzono Biuro Obsługi Interesantów	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usprawnienie standardów obsługi interesanta (m.in. badanie ankietowe dot. standardów i oczekiwań interesantów w zakresie obsługi, organizacja szkoleń w tym zakresie).</li> <li>2. Bieżąca aktualizacja informacji umieszczanych na stronach internetowych.</li> <li>3. Wdrożenie portalu informacyjnego i zapewnienie prawidłowego jego funkcjonowania.</li> <li>4. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania portalu orzeczniczego.</li> <li>5. Rozwijanie systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (m.in. udział w systemie „niebieska linia”)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cyklicznie przeprowadzane jest badanie ankietowe wśród interesantów w zakresie standardów obsługi i oczekiwań w stosunku do Biura Obsługi Interesanta.</li> <li>2. Na stronach internetowych sądu i tablicach ogłoszeń dokonuje się na bieżąco aktualizacji informacji.</li> <li>3. Stała kontrola sposobu i terminowości wykonywania obowiązków przez osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie portali oraz bieżące usuwanie zaistniałych uchybień.</li> <li>4. Udzielanie osobom pokrzywdzonym przestępstwem niezbędnych informacji; udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przystępstwem”; umieszczenie na stronie internetowej koniecznych informacji oraz baz danych.</li> </ol>
		Odsetek BOI, w których wypełniający ankietę satysfakcji interesanta ocenili ich funkcjonowanie na poziomie bardzo dobrym lub dobrym (średnia ocena)	≥ 90%	100%		
2	Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości	Średni czas trwania (dotychczas sprawność) postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji	4,9	5,1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bieżące monitorowania działalności sądu w zakresie wskaźników dotyczących opanowania wpływu i czasu trwania postępowań.</li> <li>2. Usprawnianie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw.</li> <li>3. Zwiększenie nadzoru nad działalnością sądu.</li> <li>4. Zapewnienie ciągłości oraz rozwoju funkcjonowania systemów informatycznych w sądzie.</li> <li>5. Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych do sprawnego funkcjonowania sądu (polepszenie warunków organizacji pracy sędziów oraz pozostałych pracowników).</li> <li>6. Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacja).</li> <li>7. Usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. wzmocnienie nadzoru Prezesa nad działalnością sądu,</li> <li>2. monitorowano wskaźniki statystyczne z działalności sądu, wskaźniki trwania postępowań oraz średnie obciążenie pracą poszczególnych sędziów,</li> <li>3. kontrolowano wokandy sądowe, zasadność odroczeń, sprawowano nadzór nad terminowością pracy biegłych,</li> <li>4. sprawowanie bieżącego nadzoru nad sprawami „starymi” oraz nad sprawami „K” zagrożonymi przedawnieniem,</li> <li>5. nadzór nad terminowością sporządzania uzasadnień orzeczeń,</li> <li>6. bieżące serwisowanie, modernizacja i zakup sprzętu oraz zakup licencji na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych,</li> <li>7. propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacje).</li> <li>8. wykorzystanie oprogramowania do oceny ryzyka w celu usprawnienia zarządzania ryzykiem</li> </ol>

4	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)	98,7%	100,9%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bieżące monitorowanie działalności sądu w zakresie wskaźników dot. opanowania wpływu i czasu trwania postępowań</li> <li>2. Optymalizacja nadzoru nad działalnością sądu.</li> <li>3. Czynności zmierzające do zapewnienia prawidłowej obsady orzeczniczej i wspomagającej pion orzeczniczy.</li> <li>4. Zapewnienie równomiernego obciążenia pracą sędziów i urzędników – usprawnienie zarządzania kadrami.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. analiza sprawozdań statystycznych, monitorowanie wielkości wskaźników statystycznych,</li> <li>2. dokonywanie zmian w podziale czynności sędziów,</li> <li>3. wykorzystanie systemów informatycznych do działań nadzorczych dot. terminowości wykonywania czynności przez sędziów i pracowników administracyjnych,</li> <li>4. analiza obciążenia pracą sędziów i podejmowanie odpowiednich działań</li> </ol>
---	--	---	-------	--------	---	--

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

Ujęte w planie działalności Sądu Okręgowego w Sieradzu na 2016 rok cele zostały zrealizowane. Nieznacznie tylko uległ pogorszeniu – wydłużył się – średni czas trwania postępowań sądowych wg głównych kategorii spraw w I instancji, odchylenie o 0,2 od zakładanej wartości; co spowodowane było zwiększeniem wpływu spraw w pionie cywilnym, realizacją wniosków o dopuszczenie dowodów z opinii przez biegłych wielu specjalności, wydłużonym czasem sporządzania przez biegłych opinii, wnioskowaniem przez strony o opinie uzupełniające, wydłużonym czasem rozpoznawania spraw karnych wielotomowych i z wieloma oskarżonymi.

Sieradz, dnia 20.03.2017r.

DYREKTOR  
Sądu Okręgowego w Sieradzu  
*Robert Szczepaniak*  
Robert Szczepaniak

PREZES  
Sądu Okręgowego w Sieradzu  
*Elżbieta Zalewska-Statuch*  
Elżbieta Zalewska-Statuch