

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Zambrowie
Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży
za rok 2014**

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 przez nas Sądzie Rejonowy w Zambrowie

Część A

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

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 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:

- ☒ 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.

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

Łomża, 2015-03-05
(miejscowość, data)

**DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO
w Łomży**
Beata Toba

**PREZES
SĄDU REJONOWEGO
w Zambrowie**
Tomasz Makaruk

.....
(podpisy kierownictwa jednostki)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Zambrowie za rok 2014

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2014

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 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	Poziom zadowolenia interesantów z obsługi mierzony na podstawie ankiet oceny interesanta	80 %	90,59 %	1. Wykorzystywanie istniejących ankiet dotyczących badania satysfakcji interesantów obsługiwanych w Biurze (Punkcie) Obsługi Interesanta. 2. Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych.	Od stycznia 2014 r. w Sądzie Rejonowym w Zambrowie oraz w wydziale zamiejscowym w Wysokiem Mazowieckiem zaczęto badać stopień zadowolenia interesantów z obsługi ze strony komórek organizacyjnych jednostki, w tym również przez biuro podawcze. W tym celu wprowadzono ujednolicony wzór anonimowej ankiety, o wypełnienie której proszeni są interesanci poszczególnych komórek organizacyjnych. Wszystkie uwagi zgłaszane przez interesantów były analizowane i podejmowano działania mające na celu poprawę warunków i usprawnienie obsługi interesantów. Działania podejmowane przez Sąd Rejonowy w Zambrowie były ukierunkowane na prawa obywatela i rozwiązywanie jego problemów natury prawnej.

2	<p>Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości</p>	<p>Średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, pracy, rodzinnych, ubezpieczeń społecznych, karnych i gospodarczych (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych) (w miesiącach)</p>	<p>< 2,25</p>	<p>0,67</p>	<p>1.Szkolenia dla sędziów mające na celu pozyskanie przez nich wiedzy pozwalającej na bardziej efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych. 2. Wymiana danych w postaci elektronicznej pomiędzy sądami a prokuraturami.</p>	<p>1. Na bieżąco dokonywano analizy potrzeb szkoleniowych sędziów Sądu Rejonowego w Zambrowie odpowiadające zgłoszonym potrzebom, mające na celu podnoszenie kwalifikacji i pozyskiwanie wiedzy w zakresie zmian obowiązujących przepisów, co przełożyło się na efektywniejsze wykonywanie obowiązków zawodowych przez sędziów. Potrzeby szkoleniowe zgłaszano Kierownikowi Szkoleń w Sądzie Okręgowym w Łomży 2. Nie nastąpiło wprowadzenie elektronicznej wymiany danych między Sądem Rejonowym w Zambrowie a prokuraturami. Stosowano elektroniczne przekazywanie zawiadomień o zamiarze zwolnienia skazanych z zakładów karnych, w ślad za którymi przekazywane były dokumenty w formie papierowej.</p>
3	<p>Zwiększenie efektywności alokacji etatów w sądownictwie</p>	<p>Relacja maksymalnej wartości ilorazu wpływu do obsady do minimalnej wartości ilorazu wpływu do obsady w Sądzie Rejonowym w Zambrowie (liczony jako średnia arytmetyczna dla pionów cywilnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i gospodarczego). Relacja maksymalnej wartości ilorazu wpływu do limitu etatów do minimalnej wartości ilorazu wpływu do limitu etatów w Sądzie</p>	<p>< 1,83</p>	<p>2,03</p>	<p>1 .Monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzecznich i wydziałach zamiejscowych w Wysokiem Mazowieckiem. Prowadzone były działania mające na celu usprawnienie pracy sędziów poprzez wspieranie ich pracy analizami prawnymi przez asystentów oraz pracę administracyjną urzędników sądowych.</p>	<p>Na bieżąco monitorowano poziom obciążenia pracą oraz poziom etatyzacji w poszczególnych pionach orzecznich w Sądzie Rejonowym w Zambrowie i wydziałach zamiejscowych w Wysokiem Mazowieckiem. Prowadzone były działania mające na celu usprawnienie pracy sędziów poprzez wspieranie ich pracy analizami prawnymi przez asystentów oraz pracę administracyjną urzędników sądowych.</p>

		Rejonowym w Zambrowie (liczony jako średnia arytmetyczna dla pionów cywilnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i gospodarczego) - na ostatni dzień okresu statystycznego.				
4	Poprawa efektywności wydatkowania środków	Wskaźnik udziału wydatków osobowych związanych z działalnością pomocniczą w łącznym budżecie sądów.	< 12 %	11,11 %	Wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i systemu zarządzania kadrami w sądzie w ramach projektu „Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości”.	Wdrożono system informatyczny rachunkowości i system zarządzania kadrami SAP jako system wspomagający. W roku 2014 w Sądzie Rejonowym w Zambrowie wiodącym system informatycznym w zakresie rachunkowości i zarządzania kadrami był system firmy Albit.

CZEŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2014

Cel 1: Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości - został zrealizowany poprzez osiągnięcie zakładanego miernika na wyższym od zakładanego.

Wskaźnik: Poziom zadowolenia interesantów z obsługi mierzony na podstawie ankiet oceny interesanta

Zakładano osiągnięcie wskaźnika na poziomie 80 %. Na podstawie przeprowadzonych wśród interesantów Sądu Rejonowego w Zambrowie i wydziałów zamiejscowych w Wysokiem Mazowieckiem ankiet stwierdzono poziom zadowolenia interesantów na poziomie 90,59 %.

Cel 2: Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości – został osiągnięty poprzez osiągnięcia wskaźnika na poziomie niższym od zakładanego.

Wskaźnik: Średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, pracy, rodzinnych, ubezpieczeń społecznych, karnych i gospodarczych (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych) (w miesiącach)

Zakładano osiągnięcie wskaźnika na poziomie niższym od 2,25 miesiąca. Wskaźnik osiągnięto na poziomie 0,67. Wpływ spraw wyniósł 11 707 spraw, a pozostałość 649 spraw. Niski poziom pozostałości na koniec okres wynika z przywrócenia z dniem 1 stycznia 2015 r. Sądu Rejonowego w Wysokiem

Mazowieckiem, wobec czego wszystkie sprawy niezatwierdzone na dzień 31.12.2014 r. w wydziałach zamiejscowych w Wysockim Mazowieckiem Sądu Rejonowego w Zambrowie zostały zamknięte i nie wykazano ich w sprawozdaniach statystycznych jako pozostałości.

Cel 3: Zwiększenie efektywności alokacji etatów w sądownictwie – cel był realizowany.

Wskaźnik 1: Relacja maksymalnej wartości ilorazu wpływu do obsady do minimalnej wartości ilorazu wpływu do obsady w Sądzie Rejonowym w Zambrowie (liczony jako średnia arytmetyczna dla pionów cywilnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i gospodarczego).

Zakładano osiągnięcie wskaźnika na poziomie niższym niż 1,83, a osiągnięto na poziomie wyższym 2,03. Poziom tego wskaźnika zależy od wpływu spraw ogółem w poszczególnych pionach orzeczniczych i od średniokresowej obsady sędziów w poszczególnych pionach. Dla pionu cywilnego odnotowano wpływ 4880 a średniokresową obsadę na poziomie 3,492. Dla pionu karnego odnotowano wpływ 5473 a średniokresową obsadę na poziomie 3,758. Dla rodzinnych i nieletnich odnotowano wpływ 1354 a średniokresową obsadę na poziomie 1,884.

Wskaźnik 2: Relacja maksymalnej wartości ilorazu wpływu do limitu etatów do minimalnej wartości ilorazu wpływu do limitu etatów w Sądzie Rejonowym w Zambrowie (liczony jako średnia arytmetyczna dla pionów cywilnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i gospodarczego) - na ostatni dzień okresu statystycznego.

Zakładano osiągnięcie wskaźnika na poziomie niższym niż 1,85, a osiągnięto na poziomie 1,91. Poziom tego wskaźnika zależy od wpływu spraw ogółem w poszczególnych pionach orzeczniczych i od limitu etatów sędziów na ostatni dzień sprawozdawczy w poszczególnych pionach. Dla pionu cywilnego odnotowano wpływ 4880 a limit etatów na poziomie 4,80. Dla pionu karnego odnotowano wpływ 5473 a limit etatów na poziomie 5,30. Dla rodzinnych i nieletnich odnotowano wpływ 1354 a limit etatów na poziomie 2,50.

Cel 4: Poprawa efektywności wydatkowania środków – cel był realizowany

Wskaźnik: udział wydatków osobowych związanych z działalnością pomocniczą w łącznym budżecie sądów.

Zakładano osiągnięcie wskaźnika na poziomie niższym niż 12 %, a osiągnięto na poziomie 11,11 %. System SAP został wprowadzony jako system wspomagający wiodący system informatyczny firmy ALBIT.

05.03.2015

(data)

DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO
w Łodzi

Beata Toba

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
w Zambrowie

Tomasz Makaruk

(podpis kierownika jednostki)