

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Leżajsku
Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie
za rok 2016

Dział I

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 kierowanym przeze mnie **Sądzie Rejonowym w Leżajsku**

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 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 publicznych⁸⁾,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji:

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

Leżajsk, dnia 07.02.2017r.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Marta Kuczma
Marta Kuczma

**Prezes Sądu Rejonowego
w Leżajsku**

Dorota Ruthowska
Dorota Ruthowska

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Sądu Rejonowego w Leżajsku
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 działania służące realizacji celu
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	1.	Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości	Sprawność postępowań sądowych według głównych kategorii spraw < 3,8 m-ca	5 3,6 m-ca	1. Usprawnienie działalności nadzorczej Prezesa Sądu i Przewodniczących Wydziałów. 2. Podnoszenie kwalifikacji kadry orzeczniczej: sędziów i referendarzy poprzez m.in. udział w szkoleniach i tym samym zapewnienie jakości orzecznictwa na dobrym poziomie. 3. Analiza sprawozdań statystycznych i dbanie o równomierne obciążenie pracą sędziów, referendarzy i urzędników w poszczególnych wydziałach Sądu. 4. Poprawa jakości systemu informatycznego do wspomagania orzecznictwa i pracy sekretariatów sądowych. 5. Utrzymanie istniejących projektów informatycznych (Portal informacyjny, Portal orzeczeń).	7 W celu usprawnienia postępowań sądowych - Prezes Sądu podjął działania, mające w szczególności na celu: 1. Dostosowanie podziałów czynności sędziów orzekających w Sądzie Rejonowym w Leżajsku, do zmian wprowadzonych Regulaminem wprowadzania sądowych urzędowania sądowych powszechnych; 2. Przeniesie 1 etatu orzeczniczego - sędziowskiego do SR w Leżajsku; 3. Pozyskanie etatów asystentów sędziów do SR w Leżajsku; 4. Pozyskanie etatu referendarza sądowego do SR w Leżajsku; 5. Pozyskanie etatu urzędniczego i 1/2 etatu obsługi do SR w Leżajsku; Ponadto:

					6. Sędziowie oraz urzędnicy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez KSSiP oraz inne uprawnione podmioty; 7. W związku z nowelizacją Kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego sędziowie orzekający w II Wydziale Karnym ukończyli studia podyplomowe z tego zakresu; 8. Prezes Sądu rozpoczął cykl szkoleń z zakresu zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości; 9. Wśród sędziów rozpowszechniano broszury informacyjne, dotyczące mediacji oraz wskazywano na celowość polubownego załatwiania sporów;
2.	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania spraw ogółem	97%	93,5%	1. Wdrożenie Standardów Obsługi Interesanta oraz zastosowanie ankiety służącej do oceny stopnia zadowolenia Interesanta z poziomu obsługi. 2. Podniesienie jakości obsługi interesantów. 3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Rejonowy we wszystkich pionach orzeczniczych. 4. Zarządzanie i nadzór nad działalnością Sądu.
					1. W Biurze Podawczym oraz w sekretariatach poszczególnych Wydziałów wdrożono Standardy Obsługi Interesantów oraz zastosowano ankiety służące do oceny stopnia zadowolenia z poziomu obsługi. 2. Wykonano nową, zawierającą aktualne dane i czytelną tablicę informacyjną, którą umieszczono na parterze budynku. 3. Utworzono wokandę elektroniczną. 4. Utworzono, a następnie aktualizowano na bieżąco stronę internetową SR w Leżajsku, zamieszczając formularze dla stron wymagane w postępowaniach sądowych.

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

W zakresie sprawności postępowań sądowych osiągnięto lepsze niż zaplanowane wartości mierników. Osiągnięte dobre wyniki pracy w poszczególnych Wydziałach możliwe były przy wyężonej pracy orzeczniczej sędziów i referendarzy tut. Sądu, przy dużym zaangażowaniu i wsparciu pracowników poszczególnych sekretariatów i pracowników obsługi.

Odnosnie wskaźnika opanowania wpływu spraw ogółem nie osiągnięto zaplanowanych wartości, bowiem pogorszenie wyników pracy nastąpiło w I Wydziale Cywilnym tut. Sądu w ostatnim kwartale 2016 roku. Było to spowodowane nieobecnością, trwającą ponad trzy miesiące jednego spośród sędziów orzekających w tym Wydziale, spowodowaną przebywaniem na zwolnieniu lekarskim, w związku z wypadkiem przy pracy. Prezes Sądu zalecił sędziom orzekającym w Wydziale Cywilnym zwiększenie liczby wokand w tygodniu z dwóch do trzech co drugi tydzień, tak, aby w Wydziale tym odbywało się łącznie pięć wokand tygodniowo. Ponadto przeprowadzono kontrolę spraw pozostających w referacie sędziego obecnego w pracy i polecono niezwłoczne podjęcie czynności wstępnych, tak, aby mimo nagromadzenia liczby spraw w referacie tego sędziego, z uwagi na nieobecność drugiego sędziego nadać wszystkim sprawom bieg.

W planie działalności Sądu Rejonowego w Leżajsku na 2015 roku wśród zadań zaplanowano utworzenie Biura Obsługi Interesanta. W konsekwencji w 2016 roku odstąpiono od utworzenia BOI, z uwagi na braki kadrowe w tut. Sądzie. Na skutek zniesienia w 2013 roku SR w Leżajsku, a następnie przywrócenia Sądu z dniem 1 stycznia 2015 roku SR w Leżajsku utracił 3 etaty urzędnicze oraz 1 etat obsługi, które zostały przeniesione do SR w Łańcucie. Stąd realizacja zadań w zakresie informowania stron odbywa się w innych komórkach organizacyjnych Sądu, tj. Biurze Podawczym oraz w sekretariatach poszczególnych Wydziałów. Tam też zostały wprowadzone Standardy Obsługi Interesantów oraz zastosowano ankiety, służące do oceny stopnia zadowolenia stron z poziomu obsługi.

W 2016 roku, Prezes Sądu wystąpił do Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie o etaty: sędziego, referendarza sądowego i asystentów do Wydziałów: Cywilnego i Karnego. Na skutek zmian przepisów Kodeksu Postępowania Karnego oraz Kodeksu karnego wykonawczego zaistniała możliwość powierzenia części czynności wykonywanych przez sędziów w sprawach karnych referendarzowi sądowemu, zwłaszcza w sprawach wykonawczych. Podobnie, na skutek zmian w Kodeksie postępowania cywilnego możliwym byłoby powierzenie postępowań egzekucyjnych referendarzom sądowym. Wniosek ten nie spotkał się aprobatą. Prezes wystąpił również o pozyskanie etatu urzędnika oraz 1/2 etatu obsługi, celem utworzenia stanowisko do obsługi interesantów w BOI. Wniosek rozstrzygnięto odmownie.

W 2016 roku zaproponowano nowe podziały czynności sędziów orzekających w Sądzie Rejonowym w Leżajsku, dostosowane do zmian, które weszły do Regulaminu urzędowania sądowych powszechnych w 2016 roku.

Leżajsk, dnia 07.02.2017 r.

Prezes Sądu Rejonowego
w Leżajsku

D Y R E K T O R
Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Dorota Rutkowska

Maria Kucma