

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI

SĄDU REJONOWEGO W OPOLU

ZA ROK 2011

DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2011

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.	Zwiększenie sprawności postępowań sądowych oraz stopniowe ograniczanie poziomu zaległości sądowych	Wskaźnik opanowania wptywu	100 %	99,59%	1. Zapewnienie warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd jego podstawowych zadań 2. Wykonywanie czynności nadzorczych przez Prezydniczą Wydziałów oraz Prezesa Sądu 3. Wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem 4. Koncentracja wysiłków i	1. Zintegrowanie planów urlopow kadry urzędniczej z planami urlopow kadry orzeczniczej 2. Podjęto działania zmierzające do zapewnienia prawidłowej obsługi poczty, a tym samym do bardziej efektywnego wykorzystania systemu Currenda 3. Organizacja porad wydziałowych i powizytacyjnych w celu omówienia przyczyn braku sprawności postępowań oraz mających na celu
		Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy	2,0 %	3,0%		
		Liczba zatwierdzonych spraw na sędzię	812,51	823,0		
1	2	3	4	5	6	7

			<p>zasobów na opanowaniu wpływu spraw w każdym pionie</p> <p>5. Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej poprzez prawidłową alokację etatów orzeczniczych i urzędniczych</p>	<p>zapewnienie jednolitości orzecznictwa</p> <p>4. Monitorowanie sprawozdań z ruchu spraw</p> <p>5. Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej poprzez prawidłową alokację etatów orzeczniczych i urzędniczych</p> <p>6. Wykonywanie czynności nadzorczych przez Przewodniczących Wydziałów i Prezesa Sądu</p> <p>7. Koncentracja wysiłków i zasobów na opanowaniu wpływu spraw w każdym pionie</p> <p>8. Przeszkolenie kadry kierowniczej w zakresie zarządzania ryzykiem i obsługi dedykowanego systemu informatycznego</p>
<p>2.</p> <p>Ułatwianie dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz wzmacnianie ochrony prawnej obywateli</p>	<p>Liczba odpisów wydanych drogą elektroniczną z NKW w okresie sprawozdawczym</p> <p>Odsetek spraw, w których złożono skargi na naruszenie praw strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki</p>	<p>18000</p> <p>0,006%</p>	<p>16040</p> <p>0,04 %</p>	<p>1. Działania informacyjne nt. funkcjonowania sądu (strona internetowa, dyskusja poradcików i broszur informacyjnych)</p> <p>2. Udział w kampaniach edukacyjnych i informacyjnych nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości</p> <p>3. Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzeczniczych przez sądy.</p>

## CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2011

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na nierealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Zakładane poziomy mierników „*Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy*”, oraz „*Odsetek spraw, w których złożono skargi na naruszenie praw strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki*” nie zostały osiągnięte z uwagi na:

- stale zwiększający się wpływ spraw do wydziałów: I Cywilnego, III Rodzinnego i Nieletnich, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Gospodarczy, VI Ksiąg Wieczystych, w tym spraw skomplikowanych pod względem faktycznym i prawnym,
  - zmianę właściwości w sprawach pracowniczych i przejęcie spraw z trzech sądów rejonowych,
  - przesunięcie 2 etatów orzeczniczych (1 etatu w grupie sędziów i 1 etatu w grupie referendarzy sądowych) do innych sądów,
  - długotrwałe absencje orzeczników spowodowane chorobą bądź urlopami macierzyńskimi (6 orzeczników nieobecnych powyżej pół roku)
  - dwa wakaty sędziowskie nieobsadzone przez cały rok 2011
  - niewystarczającą liczbę etatów asystenckich i urzędniczych.
- Nieosiągnięcia miernika „*Liczba odpisów wydanych drogą elektroniczną z NKW w okresie sprawozdawczym*” wynika z niżej od zaplanowanej ilości wniosków o wydanie odpisu z NKW jakie wpłynęły do sądu. Na etapie planu liczba spraw wpływających jest trudna do przewidzenia.

30.03.2012

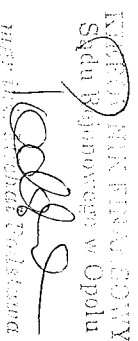
data

Przewodniczący  
Rejonowego



.....  
podpis kierownika jednostki

INSTRUKCJA  
Sądu Rejonowego w Opolu  
mgr Hanna Polakówna



## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu i Kierownika Finansowego w Opolu

za rok 2011

### 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych  
**w Sądzie Rejonowym w Opolu**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>\*)</sup>

#### Część A<sup>4)</sup>

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

#### Część B<sup>5)</sup>

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<sup>6)</sup>

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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- 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.

Opole 30 03 2012  
(miejsowość, data)

.....  
Prezes Sądu Rejonowego  
(kierownika jednostki)  
Piotr Wieczorek

KIEROWNIK FINANSOWY  
Sądu Rejonowego w Opolu  
mgr inż. Rafał Podstawa

\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - a) Zarządzanie ryzykiem: sposób zarządzania ryzykiem nie jest wdrożony w pełnym zakresie opisanym w wytycznych w zakresie kontroli zarządczej ustalonych przez Ministra Sprawiedliwości (komunikat z 16.11.2011r)
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - a) Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w zakresie dokumentowania identyfikacji ryzyka i prowadzenia rejestru ryzyka w formie elektronicznej, termin: sukcesywnie do końca 2013 roku

## Dział III<sup>10)</sup>

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:  
*Nie dotyczy*

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:  
*Nie dotyczy*

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

## Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.