

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI

SĄDU REJONOWEGO W OPOLU

ZA ROK 2012

DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012

Lp.	cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Mierniki określające stopień realizacji celu nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, który dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec którego dotyczy sprawozdanie		
1	Zwiększenie sprawności postępowań sądowych oraz stopniowe ograniczanie poziomu zaległości sądowych	3 Wskaźnik wpływu liczby załatwionych do liczby spraw wpływających)	4 100%	5 95%	6 1. Wdrażanie menadżerskiego modelu zarządzania sądami- kontynuacja działań mających na celu wdrożenie w sądzie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr w oparciu o rozwiązania klasy ERP. 2. Zapewnienie warunków	7 1. Przeprowadzono prace koncepcyjne dla systemu ZSRK oraz testy systemu przed wdrożeniem. 2. Zapewnienie warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd jego podstawowych zadań. 3. Wykonywanie czynności

		12 miesięcy	Średni czas trwania postępowań w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych miesiącach)	2,5 m-ce	2,04 m-ce	<p>prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd jego podstawowych zadań.</p> <p>3. Wykonywanie czynności nadzorczych przez Przewodniczących Wydziałów oraz Prezesa Sądu.</p> <p>4. Doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem.</p> <p>5. Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do sprawnego prowadzenia postępowań sądowego.</p> <p>6. Zintegrowanie planów urlopów kadry urzędniczej z planami urlopów kadry orzeczniczej</p> <p>7. Koncentracja wysiłków i zasobów na opanowaniu wpływu spraw w każdym pionie.</p> <p>8. Podjęto działania zmierzające do efektywnego wykorzystania systemu Currenda</p> <p>9. Organizacja narad wydziałowych i powizytacyjnych w celu omówienia przyczyn braku sprawności postępowań oraz</p>	<p>nadzorczych przez Przewodniczących Wydziałów oraz Prezesa Sądu.</p> <p>4. Doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem.</p> <p>5. Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do sprawnego prowadzenia postępowań sądowego.</p> <p>6. Zintegrowanie planów urlopów kadry urzędniczej z planami urlopów kadry orzeczniczej</p> <p>7. Koncentracja wysiłków i zasobów na opanowaniu wpływu spraw w każdym pionie.</p> <p>8. Podjęto działania zmierzające do efektywnego wykorzystania systemu Currenda</p> <p>9. Organizacja narad wydziałowych i powizytacyjnych w celu omówienia przyczyn braku sprawności postępowań oraz</p>
--	--	-------------	---	----------	-----------	--	---

								mających na celu zapewnienie jednolitości orzecznictwa	
								10. Monitorowanie sprawozdań z ruchu spraw i dokonywanie kwartalnych ocen realizacji celów działań.	
								11. Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej poprzez prawidłową alokację etatów orzeczniczych i urzędniczych	
								12. Wykonywanie czynności nadzorczych przez Przewodniczących Wydziałów i Prezesa Sądu	
								13. Koncentracja wysiłków i zasobów na opanowaniu wpływu spraw w każdym pionie	
								14. Przeprowadzono zmiany organizacyjne w Wydziale I Cywilnym	
								Uruchomiono i udostępniono do samodzielnego wykorzystania w budynku sądu	
								1. Oddanie do użytku infokiosku umożliwiającego szerszy dostęp do elektronicznych usług	
									100%
									100%
								Odniesienie infokiosków zainstalowanych w sądach do łącznej liczby infokiosków	
								liczby w łącznej liczby	

planowanych zainstalowania w sądach	do	realizowanych sądownictwo	przez

#### CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012

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

**Zakładane poziomy mierników: wskaźnik opanowania wpływu, „odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy” nie zostały osiągnięte z uwagi na:**

- zwiększony wpływ spraw zasadniczych, o znacznym stopniu skomplikowania i materiału dowodowego, przy jednoczesnym spadku wpływu spraw, które to ze swojej istoty nie wymagają takiego nakładu pracy i czasu do ich merytorycznego zakończenia,
- problemy kadrowe związane z obsadą stanowisk orzeczniczych i urzędniczych, mające charakter obiektywny, tj. długotrwałe przebywanie na zwolnieniach lekarskich pracowników, urlopach macierzyńskich oraz wypoczynkowych i nie możliwość obsadzenia tych stanowisk w pełni wykwalifikowaną kadrą. Przyjęte osoby wymagają przyuczenia,
- wakujące etaty sędziowskie i urzędnicze w 2012 r.,
- niewystarczająca liczba biegłych sądowych na liście Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu i długi czas trwania sporządzania opinii biegłych.

Prezes Sądu Rejonowego

Hubert Frankowski

Dyrektor Sądu Rejonowego

Opole, dnia 29 marca 2013 r.

data

.....

podpis kierownika jednostki

Michał Poleszak

# OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu i Dyrektora Sądu Rejonowego w Opolu

**za rok 2012**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

## 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**

## Część A

**Nie dotyczy**

## 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 dotyczy**

## 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,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: protokoły pokontrolne i wizytacyjne

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

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
  - procesu zarządzania ryzykiem, w szczególności identyfikacji i oceny ryzyka oraz kompletności dokumentacji- system zarządzania ryzykiem nie został w pełni wdrożony,
  - niedostatecznego dokumentowania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej :
  - uruchomienie systemu wspomagającego analizę ryzyka i jej dokumentowania oraz dalsze szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie oceny i analizy ryzyka.

Opole, dnia 29.03.2012 r.

Prezes Sądu Rejonowego

*Hubert Frankowski*

Dyrektor Sądu Rejonowego

*Michał Podstawa*