

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Sądzie Rejonowym w Zabrze

za rok 2015

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 Rejonowym w Zabrze

Część A

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

Część B

nie dotyczy

Część C

nie dotyczy

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: wizytacje i lustracje sędziów, kontrole inspektorów ds. wizytacji.

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

Zabrze, dnia 10 marca 2016 r.

PREZES
Sądu Rejonowego w Zabrze
SSR Agnieszka Kubis

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Zabrze
Anna Sotoducha

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Zabrze za rok 2015

CZEŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015

| lp | cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
|----|--|---|-------|---------|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości | Badanie przez Biuro Obsługi Interesanta Oczekiwani i Standardów obsługi interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety | 100% | 100% | <p>1. Realizacja projektów informacyjnych dotyczących udostępniania informacji obywatelom: - Wortal Wymiaru Sprawiedliwości, Portalu Orzeczeń, Portalu Informacyjnego.</p> <p>2. Wprowadzenie e-usług w zakresie ksiąg wieczystych.</p> <p>3. Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych (e-protokół) w sądach.</p> <p>4. Wsparcie logistyczne i administracyjne sądu.</p> <p>5. Monitorowanie procesu badania oczekiwań oceny satysfakcji interesantów z poziomu obsługi w Biurach Obsługi Interesantów.</p> <p>6. Monitorowanie procesu wdrożenia Standardów Obsługi w Biurach Obsługi Interesantów w sądach.</p> <p>7. Nadzór administracyjny nad sądem.</p> | <p>1. przeprowadzenie badań oczekiwań i standardów obsługi interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety. Cykliczna jej analiza pod kątem możliwości wdrożenia usprawnień.</p> <p>2. Wdrożenie Standardów Obsługi Interesantów w Biurze Obsługi Interesanta.</p> <p>3. Rozpowszechnianie informacji o zasadach korzystania z Portalu Informacyjnego przez strony, pełnomocników postępowan sądowych.</p> <p>4. Bieżąca aktualizacja strony internetowej, informacji dla stron (wzory druków i pism).</p> |
| 2 | Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości | Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) | 98% | 106,29% | <p>1. Upowszechnianie i doskonalenie wdrożonego modelu nadzoru nad działalnością administracyjną sądu.</p> <p>2. Doskonalenie menadżerskiego modelu zarządzania sądami (min. w zakresie modelu zarządzania finansami sądów).</p> <p>3. Realizacja projektów informacyjnych mających na celu zwiększenie sprawności i efektywności działania sądów, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Projekt Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO). □ Projekt w ramach prac nad Centralnym Systemem Sądowym CaSUS; automatyzacja poboru danych statystycznych. □ Projekt Centrum Obsługi Wydruku (COD). <p>4. Realizacja projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)”.</p> <p>5. Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych (e-protokół) w sądach okręgu gliwickiego.</p> <p>6. Działalność szkoleniowa skierowana na poszerzenie wiedzy kadry orzeczniczej szeroko rozumianej, pozwalającej na bardziej efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych.</p> | <p>1. maksymalne wdrożenie projektu EPO w zakresie doręczeń pismo sądowych oraz usprawnienie pracy sekretariatów poprzez usługę tzw. Centralnego wydruku.</p> <p>2. kontynuacja projektu elektronicznego doręczania nakazów doprowadzeń</p> <p>3. Aktywne korzystanie z systemów informatycznych wspomagających pracę sekretariatów i orzeczników</p> |
| | | Sredni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, pracy, rodzinnych, ubezpieczeń społecznych, karnych i gospodarczych (z wyłączeniem spraw wieczysto księgowych i rejestrowych) (w miesiącach) | 2,36% | 2,53% | <p>1. Działalność orzecznicza.</p> <p>2. Monitorowanie wpływu spraw sądowych w sądach.</p> <p>3. Zapewnienie odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych pionom orzeczniczym w sądzie.</p> | <p>1. Bieżąca analiza danych statystycznych w zakresie poziomu wpływu i jego stopnia załatwień.</p> <p>2. Bieżąca analiza zasobów kadrowych i szybkie reagowanie na zmiany.</p> |

Zabrze, dnia 10 marca 2016 r.

PREZES
Sądu Rejonowego w Zabrze
Anna Sotołucha
SSR Agnieszka Kubis

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Zabrze
Anna Sotołucha
Anna Sotołucha