

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
za rok 2013

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 przez nas jednostce sektora finansów publicznych

Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Część A

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

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- 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.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w roku 2013 - w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Działania które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - zidentyfikowano ryzyka występujące w różnych obszarach działalności,
 - prowadzenie rejestru ryzyk,
 - wstępna analiza ryzyk;
 - dokonywano bieżącej analizy wykonywania budżetu w celu zapewnienia płynności realizacji płatności.
2. Pozostałe działania:
 - a) przeprowadzone zostały kontrole z Sądu Okręgowego w zakresie:
 - wizytacja IX Wydziału Egzekucyjnego,
 - wizytacja II Wydziału Karnego,
 - lustracja III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
 - wizytacja VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego,
 - kontrola biurowości I Wydziału Cywilnego i IX Wydziału Egzekucyjnego,
 - a) przeprowadzona została kontrola z Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w zakresie budżetu zadaniowego, administrowania budynkami, spraw organizacyjnych oraz kasy.

Zielona Góra, dnia 5 marca 2014 r.

Dyrektor Sądu Rejonowego
w Zielonej Górze
Ewa Ganczar-Bisulajska

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
mgr Rafał Skrzypczak

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Zielonej Górze za 2013 rok

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013

Lp.	Cel	Miecniki					Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Wykonanie planu działalności	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Wykonanie planu działalności		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Zwiększenie sprawności oraz stopniowe ograniczanie poziomu zaległości sądowych	Wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie liczby spraw załatwionych przez sądy do liczby spraw wpływających)	98,0	101,2	1. Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kádr w oparciu o rozwiązania klasy ERP. 2. Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądu. 3. Działania na rzecz usprawniania procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości. 4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego.	1. Udział pracowników w szkoleniach z zakresu ZSRK. 2. Migracja danych z dotychczasowego programu kadrowo-finansowego do programu ZSRK. 3. Zapewnione zostały warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do sprawnego wykonywania przez sąd jego podstawowych zadań. 4. Wystąpienie do Ministerstwa Sprawiedliwości o wyrażenie zgody na wynajęcie dodatkowej powierzchni biurowej, uzyskano zgodę MS oraz podpisano umowę. 5. Kontynuacja wymiany oraz uzupełnienia sprzętu informatycznego. Zakup licencji. 6. Wystąpienie do Ministerstwa Sprawiedliwości o utworzenie X Wydziału Cywilnego. 7. W ramach posiadanych etatów orzeczniczych i urzędniczych nastąpiły przesunięcia etatów między Wydziałami w celu zapewnienia równomiernego obciążenia pracą i poprawy funkcjonowania poszczególnych Wydziałów		
2	Usprawnienie pracy sądu oraz ułatwianie dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości	Liczba ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych w planowanym okresie Utworzenie punktu obsługi interesantów Liczba załatwionych spraw na sędzię (w przeliczeniu na etaty) z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych	2000 1 700	1796 0 979,2				

Zielona Góra, dnia 5 marca 2014 r.

Dyrektor Sądu Rejonowego
w Zielonej Górze

Ewa Ganczar-Bisutkańska

Prezes Sądu Rejonowego w
Zielonej Górze

Rafał Skrzypczak

Informacja z zarządzania ryzykiem w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze za IV kwartał 2013 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Cel	Rodzaj celu (np. zadaniowy, główny, pozostały)	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika na koniec roku	Osiągnięta wartość miernika za IV kwartał	Zidentyfikowane kluczowe ryzyka nieosiągnięcia celu*	Reakcja na ryzyko**
1	Zwiększenie sprawności postępowań sądowych oraz stopniowe ograniczanie poziomu załębłości sądowych	zadaniowy, pozostały	Wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie liczby spraw załatwionych przez sądy do liczby spraw wpływających)	98	101,2	* Istotny wzrost wpływu spraw; * Niedostosowanie obsady kadry sądu do obciążenia sądu; * Nieterminowość wydawania opinii przez biegłych;	* wnioskowanie o zwiększenie liczby etatów urzędniczych; * uzyskanie zgody Ministerstwa Sprawiedliwości na wynajem dodatkowej powierzchni biurowej oraz podpisanie umowy; * wysyłanie ponaśleń do biegłych o wydanie opinii w sprawie.
			Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy (odniesienie liczby spraw, w których czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawnomocnienia się sprawy/orzeczenia/wyroku w I instancji przekracza 12 miesięcy do liczby spraw uprawnomocnionych w I instancji)	2	7,70		
			Średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych) (w miesiącach)	1,8	2,6		
2		zadaniowy, pozostały	Liczba ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych w planowanym okresie	2000	1796	* Brak Punktu Obsługi Interesantów; * Niewystarczająca powierzchnia biurowa (również w archiwum).	
			Utworzenie punktu obsługi interesantów	1	0		
3	Usprawnienie pracy sądu oraz ułatwianie dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości	zadaniowy, pozostały	Liczba załatwionych spraw na sędzię (w przeliczeniu na etaty) z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych	700	979,20		
4		zadaniowy, pozostały					

* maksymalnie 3 dla danego miernika

** zwiększył opis planowanych/podjętych (nie więcej niż 5) kluczowych działań

Dorota Danisz

imię i nazwisko osoby sporządzającej tabelę
(koordynator kontroli zarządczej w jednostce)

(68) 322-0-318;

d.danisz@zielona-gora.sr.gov.pl
nr telefonu i adres e-mail

05.03.2014 Dyrektor Sądu Rejonowego

w Zielonej Górze
za funkcjonowanie kontroli zarządczej

Ewa Ganezar-Bisutulska

PREZES
SĄDU REJONOWEGO

mgr Rafał Skrzypczak