

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Grajewie
za rok 2012

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

Sądzie Rejonowym w Grajewie

Część A

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

Część D

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

- × monitoringu realizacji celów i zadań,
- × 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.

Grajewo, dnia 31 grudnia 2012 roku

P R E Z E S
Sądu Rejonowego

Andrzej Myśliński

DYREKTOR
Sądu Rejonowego

Iwona Ciborowska

P R E Z E S
SĄDU REJONOWEGO

mgr Mariusz Dmochowski

Łomża, dnio. 29.03.2013r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Grajewie na dzień 31 grudnia 2012r.

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów na dzień 31.12.2012r.

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	2	3	4	5	6	7
1	Zwiększenie sprawności postępowań sądowych oraz stopniowe ograniczenie poziomu zaległości sądowych	Wskaźnik opanowania wpływu Odsetek spraw rozpatrywanych przez Sąd Rejonowy w Grajewie, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy	97,04% (0,97) 4,2% (0,042)	112,62 % (1,12) 4,0 % (0,040)	1. Wdrożenie planowanych zmian w przepisach kpc polegających na wprowadzeniu instytucji zażalenia poziomego i rozszerzenia uprawnień referendarzy. 2. Wdrożenie usprawnienia procedur w postępowaniu karnym po wprowadzeniu planowanych zmian w kpk polegające na m.in. ułatwieniu koncentracji postępowania dowodowego, redukcji liczby czynności procesowych oraz szerszym stosowaniu możliwości z art. 349kpk i	1. Wdrożono planowane zmiany polegające na wprowadzeniu instytucji zażalenia poziomego i rozszerzono uprawnienia referendarzy(Ustawa z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. Nr 233 poz. 1381) 2. Nie wdrożono planowanych zmian w zakresie usprawnienia procedur w postępowaniu karnym w związku z brakiem takich zmian w przepisach kpk 3. Na bieżąco badane jest przez Kierownika Jednostki obciążenie pracą orzeczników,

		Średni czas trwania postępowania (w miesiącach)	1,9	0,0	metod konsensualnych 3. Badanie obciążenia pracą i w miarę potrzeby alokacje etatów orzecznich, asystenckich i urzędniczych	asystentów i urzędników sądowych i w wypadkach koniecznych (długotrwałe zwolnienie lekarskie sędziego, absencja urzędników, zwiększenie wpływu jednego rodzaju spraw w wydziałach orzecznich) kierowane są odpowiednie osoby celem usunięcia zatorów
2	Ułatwienie dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz wzmacnianie ochrony prawnej obywateli	<p>Z uwagi na uzależnienie postępu prac wdrożeniowych projektu obejmującego wprowadzenie e-usług od zakończenia prac legislacyjnych i wejścia w życie aktów prawnych niemożliwe jest określenie na chwilę obecną mierników na rok 2012</p>			<p>1. Zapewnienie stałej aktualizacji danych i informacji udostępnianych przez Internet na stronie internetowej.</p> <p>2. Wdrożenie elektronicznego sposobu wnoszenia opłat sądowych po wejściu w życie odpowiednich zmian ustawodawczych.</p> <p>3. Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (instalacja na monitorze).</p> <p>4. Kampanie edukacyjne i informacyjne wśród młodzieży na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (dni otwarte dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej)</p>	<p>1. Na stronie internetowej jednostki zamieszczane były wszelkie informacje związane z jej funkcjonowaniem. Dane wprowadzane były na stronę internetową jednostki na bieżąco.</p> <p>2. Nie wdrożono elektronicznego sposobu wnoszenia opłat sądowych, gdyż nie weszły w życie odpowiednie zmiany ustawodawcze.</p> <p>3. Na stronie internetowej na bieżąco umieszczane były informacje na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów w celu ich promowania np. mediacji. W dn.17.10.2012r. w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji pełnił dyżur mediator sądowy p.Bożena Perkowska ; udostępniono interesantom materiały dot. postępowania mediacyjnego . Informacja o dyżurze została przekazana do środków masowego przekazu oraz do umieszczenia na stronie internetowej tut. Sądu</p>

					4. Do 31.12.2012r. zorganizowane zostały 2 spotkanie edukacyjno – informacyjne na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wśród uczniów grajewskich szkół ponadpodstawowych.
3	Zwiększenie skuteczności , bezpieczeństwa i legalności umieszczania, pobytu i zwalniania z placówek	Wskaźnik zgodności z planem nadzorów	100%	100%	<p>Nadzór sędziego wizytatora nad funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu, Ośrodka Kuratorskiego w Grajewie, Domu Pomocy Społecznej w Grajewie i Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Grajewie w zakresie bezpieczeństwa umieszczania, pobytu i zwalniania z placówek</p> <p>W okresie do 31.12.2012r. Sędzia wizytator przeprowadziła okresowe kontrole placówek :</p> <p>a) Domu Pomocy Społecznej w Grajewie na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.02.1995r. w sprawie kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej (Dz.U.Nr 23.poz.128) oraz art. 77 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (termin przeprowadzenia kontroli 14.02.2012r.)</p> <p>b) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” im. Unii Europejskiej w Goniądzu na podstawie art. 78 ustawy z dnia 26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.06.2009r. w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich (Dz.U.Nr</p>

						<p>107,poz.894) – termin przeprowadzenia kontroli 09.03.2012r.</p> <p>c) Ośrodek Kuratorskiego nr 1 w Grajewie na podstawie art. 77 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.06.2009r. w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich (Dz.U.Nr 107,poz.894)- termin przeprowadzenia kontroli 23.11.2012r.</p> <p>d) Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Grajewie na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2012 roku w sprawie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz jej dokumentowania (Dz.U. z dnia 22 października 2012r.)</p>
--	--	--	--	--	--	---

CZEŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na dzień 31.12.2012r.

Cel 1: Zwiększenie sprawności postępowań sądowych oraz stopniowe ograniczenie poziomu zaległości sądowych został zrealizowany w całości

Wskaźnik opanowania wpływu (liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających)

Wskaźnik opanowania wpływu na dzień 31.12.2012r. wyniósł 112,62 % i jest on wyższy od założeń przyjętych planem na 2012r., który zakładał wartość miernika na poziomie 97,04 %. Wskaźnik ten pozwala ocenić stopień opanowania wpływu. W omawianym okresie tj. do 31.12.2012r.r. wpłynęło 10850 spraw, a załatwiono 12219 spraw.

Odsetek spraw rozpatrywanych w pierwszej instancji, w terminie powyżej 12 miesięcy do liczby spraw zakończonych w okresie sprawozdawczym.

Celem tego zdania jest skrócenie czasu trwania postępowania.

W oparciu o plan na 2012 rok ustalono wartość miernika 4,2% (0,042).

Na koniec grudnia 2012r. wskaźnik ten wyniósł 4,0% (0,040). Wyliczono go w sposób następujący: liczbę spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy, która wyniosła 151 spraw podzielono przez liczbę spraw załatwionych w I instancji dla SR w Grajewie tj. 3777. Zmniejszenie tego miernika spowodowane było reorganizacją Sądu w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 października 2012r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz.U. z dnia 11.10.2012r., poz. 1121) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z dnia 08.11.2012r. poz. 1223), na mocy którego właściwość terytorialną Sądu Rejonowego w Grajewie przejął Sąd Rejonowy w Łomży.

Średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych).

Miernik ten określany jest również mianem wskaźnik pozostałości i jest wykazywany w miesiącach.

Planem na 2012 określono ten wskaźnik na poziomie 1,9. Na dzień 31.12.2012r. osiągnął on wymiar 0,0. Wyliczono go w sposób następujący: pozostałe do załatwienia sprawy pomnożono przez okres sprawozdawczy, a następnie podzielono przez liczbę spraw, które wpłynęły tj. 0*12/6633. Zmniejszenie tego miernika spowodowane było reorganizacją Sądu w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 października 2012r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz.U. z dnia 11.10.2012r., poz. 1121) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z dnia 08.11.2012r. poz. 1223), na mocy którego właściwość terytorialną Sądu Rejonowego w Grajewie przejął Sąd Rejonowy w Łomży.

Cel 2: Ułatwienie dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz wzmacnianie ochrony prawnej obywateli został zrealizowany poprzez osiągnięcie zakładanych mierników.

Cel 3: Zwiększenie skuteczności, bezpieczeństwa i legalności umieszczania, pobytu i zwalniania z placówek

Na dzień 31.12.2012r. wskaźnik ten został wykonany w 100%, tj. sędzia wizytator przeprowadziła kontrole we wszystkich zaplanowanych placówkach

Ponadto sędzia wizytator na bieżąco jest informowana o problemach kontrolowanych przez nią placówek, udziela porad prawnych pracownikom oraz informuje ich o zmieniających się przepisach prawa dotyczących bezpieczeństwa umieszczania, pobytu i zwalniania z placówek.

P R E Z E S
SĄDU REJONOWEGO

Andrzej Myszkowski

31.12.2012r.

(data)

.....

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
Iwona Ciborowska

P R E Z E S
SĄDU REJONOWEGO
mgr Mariusz Dmochowski

domio. dmo. 29.03.2013r.