

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży
Dyrektora Sądu Rejonowego w Łomży
za rok 2014

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 i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu postępowania,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczamy, że w kierowanym przez nas Sądzie Rejonowym w Łomży

Część A

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

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 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 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.

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

Łomża, dnia 04 marca 2015 roku.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
Iwona Ciborowska
(podpisy kierownictwa jednostki)

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Edyta Piorunek

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Sądu Rejonowego w Łomży
za rok 2014**

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2014

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 stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości	Stosunek liczby sądów, w których badane są oczekiwania i standard obsługi interesantów w Biurach (Punktach) Obsługi Interesanta do liczby wszystkich sądów w których utworzono Biura (punkty) Obsługi Interesanta.	100%	100%	1. Opracowanie oraz wykorzystanie istniejących ankiet dotyczących badania satysfakcji interesantów obsługiwanych w Biurach (Punktach) Obsługi Interesantów. 2. Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych.	1. Utworzono Biuro Obsługi Interesantów. 2. Opracowano formularz ankiety dotyczący badania satysfakcji interesantów obsługiwanych w Biurze Obsługi Interesantów. 3. Zapewniono ciągłość działania systemów informatycznych.
2.	Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości	Średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, pracy, rodzinnych, ubezpieczeń społecznych, karnych i gospodarczych z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych (w miesiącach)	< 2,10	1,59	1. Szkolenia sędziów mające na celu pozyskanie przez nich wiedzy pozwalającej na bardziej efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych. 2. Wymiana danych w postaci elektronicznej pomiędzy sądami a prokuraturami.	1. Kierowano sędziów na szkolenia mające na celu pozyskanie przez nich wiedzy pozwalającej na bardziej efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych. 2. Promowano alternatywne metody rozwiązywania sporów (mediacje). 3. Podejmowano działania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości. 4. Zapewniono warunki organizacyjne i techniczne funkcjonowania sądów, w tym unowocześniono infrastrukturę informatyczną.
3.	Zwiększenie efektywności alokacji etatów w sądownictwie.	Relacja maksymalnej wartości ilorazu wpływu do obsady do minimalnej wartości ilorazu wpływu do obsady w Sądzie Rejonowym w Łomży (liczony jako średnia arytmetyczna dla pionów cywilnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i gospodarczego).	< 2,20	1,92	1. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach orzeczniczych i szczeblach sądownictwa powszechnego.	1. Badano obciążenie pracą i w miarę potrzeby dokonywano alokacji etatów orzeczniczych, asystenckich i urzędniczych. 2. Dążono do wydawania orzeczeń w rozsądnych terminach.

		Relacja maksymalnej wartości ilorazu wpływu do limitu etatów do minimalnej wartości ilorazu wpływu do limitu etatów w Sądzie Rejonowym w Łomży (liczony jako średnia arytmetyczna dla pionów cywilnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i gospodarczego) - na ostatni dzień okresu statystycznego.	< 2,05	1,77		
4.	Poprawa efektywności wydatkowania środków.	Wskaźnik udziału wydatków osobowych związanych z działalnością pomocniczą w łącznym budżecie sądów ¹ .	≤ 10 %	9,58%	1. Wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i systemu zarządzania kadrami w sądach projektu "Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości". 2. Wdrożenie Centralnego Systemu Zakupów dla sądownictwa.	1. Adekwatnie do realizowanych celów i zadań alokowano oraz zarządzano środkami budżetowymi, zapewniając harmonijną i zgodną z założeniami realizację wyznaczonych celów i zadań. 2. Podejmowano działania w celu wdrożenia systemu informatycznego rachunkowości i systemu zarządzania kadrami. 3. Składano zapotrzebowania w Centralnym Systemie Zakupów dla sądownictwa.

¹ obliczany według następującej metodologii: licznik - suma wynagrodzeń osobowych (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wraz z pochodnymi, osób zapewniających obsługę organizacyjną, administracyjną i techniczną, nie związanych bezpośrednio z prowadzonymi postępowaniami sądowymi (grupy urzędników zatrudnionych w oddziałach sądów, pracowników obsługi) - w danym okresie sprawozdawczym; mianownik - suma wydatków w Sądzie Rejonowym w Łomży w danym okresie sprawozdawczym.

Część D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2014

Sąd Rejonowy w Łomży, dysponent III stopnia części 15 zapewnił warunki organizacyjne i techniczne funkcjonowania sądu w celu zagwarantowania obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu. Podejmowano działania mające na celu przyspieszenie postępowania oraz podniesienie jakości orzecznictwa m. in. poprzez szkolenia. Sąd wspierał alternatywne formy rozwiązywania sporów (mediacje).

Cele przyjęte do realizacji w 2014 roku zostały osiągnięte.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
Iwona Ciborowska

Podpis kierownictwa jednostki

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Edyta Piorunek

Łomża, dnia 04 marca 2015 r.