

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży
Dyrektora Sądu Rejonowego w Łomży
za rok 2016

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

X 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:

- X** monitoringu realizacji celów i zadań,
- X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X** procesu zarządzania ryzykiem,
- X** audytu wewnętrznego,
- X** kontroli wewnętrznych,
- X** kontroli zewnętrznych,
- X** innych źródeł informacji: skargi i wnioski, ankiety prowadzone w ramach funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta

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

Łomża, dnia 21 lutego 2017 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 2016**

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2016

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 w Biurach Obsługi Interesantów badane są oczekiwania i standard ¹ obsługi interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety, do liczby wszystkich sądów, w których utworzono Biura Obsługi Interesantów.	100%	100%	1. Utrwalanie wdrożonych standardów obsługi interesanta w Sądzie.	1. Utrwalano wdrożone standardy obsługi interesanta w Sądzie.
		Odsetek BOI, w których wypełniający ankietę satysfakcji interesanta ocenili ich funkcjonowanie na poziomie bardzo dobrym lub dobrym (średnia ocen).	≥90%	90%	1. Przeprowadzanie badań oczekiwań i standardów obsługi interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety w Sądzie. 2. Utrwalanie wdrożonych standardów obsługi interesantów w Sądzie. 3. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biura Obsługi Interesanta, celem podniesienia jakości świadczonych przez nich usług. 4. Zapewnienie stałej aktualizacji informacji udostępnianych na stronie internetowej sądu.	1. Realizowano w Sądzie badanie oczekiwań i standardów obsługi interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety. 2. Utrwalano wdrożone standardy obsługi interesanta w Sądzie. 3. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników Biura Obsługi Interesanta, celem podniesienia jakości świadczonych przez nich usług. 4. Zapewniono stałą aktualizację informacji udostępnianych na stronie internetowej sądu. 5. Dystrybuowano broszury informacyjne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości. 6. Rozpowszechniano informacje o zasadach korzystania z Portalu Informacyjnego. 7. Uruchomiono w BOI Kompleksowy System Komunikacji "Równość człowieka Głuchego".
2.	Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości	Średni czas trwania (dotychczas sprawność) postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji.	≤ 4,7	3,9	1. Kontynuacja projektu Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w zakresie doręczenia pism sądowych. 2. Realizacja rozwiązań centralnego wydruku pism sądowych. 3. Podnoszenie wiedzy orzeczników i urzędników sądowych poprzez udział w szkoleniach. 4. Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez organizowanie Dni Mediacji i dyżurów mediatorów. 5. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą orzeczników oraz pracowników sekretariatów.	1. Kontynuowano projekt Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w zakresie doręczenia pism sądowych. 2. Realizowano rozwiązanie centralnego wydruku pism sądowych. 3. Podnoszono wiedzę orzeczników i urzędników sądowych poprzez udział w szkoleniach. 4. Promowano alternatywne metody rozwiązywania sporów poprzez organizowanie Dni Mediacji i dyżurów mediatorów. 5. Badano obciążenie pracą i w miarę potrzeby dokonywano alokacji etatów orzeczniczych, asystenckich i urzędniczych.

¹ Rozumiany jako wdrożenie Standardów Obsługi Interesantów w Biurach Obsługi Interesantów (obejmujących wzorce wizerunku i zachowań pracowników BOI)

Część D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2016

Cel 1: Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości - został zrealizowany poprzez osiągnięcie zakładanych mierników.

Wskaźnik: Odsetek BOI, w których wypełniający ankietę satysfakcji interesanta ocenili ich funkcjonowanie na poziomie bardzo dobrym lub dobrym (średnia ocen).

Zakładano osiągnięcie wskaźnika na poziomie równym lub większym od 90%. Na podstawie analizy wypełnionych ankiet stwierdzono, że na poziomie bardzo dobrym i dobrym oceniło funkcjonowanie BOI 90% interesantów.

Cel 2: Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości - został zrealizowany poprzez osiągnięcie zakładanego miernika na poziomie niższym od zakładanego.

Wskaźnik: Średni czas trwania (dotychczas sprawność) postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji.

Zakładano osiągnięcie wskaźnika na poziomie niższym lub równym 4,7 m-ca. Średni czas trwania postępowania w Sądzie Rejonowym w Łomży nie przekroczył 3,9 m-ca.

Łomża, dn. 21.02.2017 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
Iwona Ciborowska

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Edyta Piórunek

Podpis kierownictwa jednostki