

**Sąd Rejonowy  
dla Warszawy Pragi – Południe  
w Warszawie**

Warszawa , dnia 29.03.2013 r.

**O Ś W I A D C Z E N I E**  
**Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie**  
**Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w**  
**Warszawie**

**O STANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SĄDZIE REJONOWYM DLA  
WARSZAWY PRAGI POŁUDNIE W WARSZAWIE ZA 2012 ROK.**

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:

- a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi ,
- b) skuteczności i efektywności działania ,
- c) wiarygodności sprawozdań ,
- d) ochrony zasobów ,
- e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania ,
- f) efektywności i skuteczności przepływu informacji ,
- g) zarządzania ryzykiem ,

**oświadczamy , że:**

**w kierowanym przez nas Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie –  
jednostce sektora finansów publicznych.**

**Część B**

**W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna , skuteczna i efektywna kontrola  
zarządcza w roku 2012.**

Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część E**

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,

projektu systemu zarządzania ryzykiem,  
 audytu wewnętrznego,  
 kontroli wewnętrznej,  
 kontroli zewnętrznych,  
 stosownych pisemnych informacji uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych Sądu w  
 tym zakresie,  
 innych źródeł informacji.

Dyrektor Sądu Rejonowego  
 dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe  
 Pragi-Południe w Warszawie

Andrzej Lipski

Prezes Sądu Rejonowego  
 dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe  
 w Warszawie

Konrad Gradek

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
  - a. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
    - uchybienia w przestrzeganiu wewnętrznych procedur;
  - b. skuteczności i efektywności działania:
    - niewłaściwa jakość pracy niektórych pracowników;
  - c. ochrona zasobów:
    - konieczność nowelizacji zarządzeń regulujących bieżącą działalność Sądu, wywołana zmianami przepisów i monitorowaniem zachodzących zjawisk gospodarczo – finansowych w Sądzie a także wynikami kontroli NIK;
  - d. zarządzanie ryzykiem:
    - niezakończony proces wdrażania systemu zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - a. pełne przestrzeganie obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych;
  - b. poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy;
  - c. wdrożenie znowelizowanych zarządzeń;
  - d. zakończenie proces wdrażania systemu zarządzania ryzykiem;
  - e. przeprowadzenie szkolenia w zakresie kontroli zarządczej dla pracowników nie zajmujących stanowisk kierowniczych.

Działania opisane w Dziale II Sąd zamierza realizować sukcesywnie do końca bieżącego roku.

## Dział III

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

- a) działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- b) wprowadzono procedury wewnętrzne w obszarach działania Sądu w zakresie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej i zasad etyki urzędników sądowych i pozostałych pracowników;
- c) dokonano poprawy skuteczności i efektywności działania poprzez wyznaczanie celów oraz monitoring ich realizacji;
- d) dokonano poprawę skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji;

## Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie za rok 2012

Część A: Najważniejsze cele do zrealizowania w roku 2012

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	Zwiększenie sprawności postępowań sądowych oraz stopniowe ograniczanie poziomu zaległości sądowych	Wskaźniki opanowania wpływu (odniesienie liczby spraw załatwionych przez sądy do liczby spraw wpływających)	105%	96%	1. Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądu, w tym optymalizowanie gospodarowania środkami finansowymi oraz utrzymanie systemów informatycznych 2. Wdrożenie projektu Modernizacji Procesów Zarządzania	Bieżący monitoring poprzez wydawanie zarządzeń dla merytorycznych wydziałów obligujących do składania sprawozdań z realnego wykonania.  Bieżący monitoring poprzez wydawanie zarządzeń dla merytorycznych
		Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy (odniesienie liczby spraw,	35%	40%		

	<p>w których czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawnoczenia się sprawy/orzeczenia/wyroku w I instancji przekracza 12 miesięcy do liczby spraw uprawnomocnionych w I instancji)</p>		11 m-cy	11 m-cy	<p>Kadrami, w tym weryfikacji efektywności administracji sądowej we wszystkich merytorycznych komórkach organizacyjnych</p> <p>3. Podejmowanie inicjatyw</p> <p>zmiierzających do zabezpieczenia obsługa administracyjną działalności orzeczniczej - realizacja projektu wsparcie orzecznictwa</p> <p>4. Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających optymalizowanie procesów zarządzania - wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów oraz opracowywanie</p>	<p>wydziałów obligujących do składania sprawozdań z realnego wykonania – analizy i wnioski.</p>
<p>Średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, karnych (w miesiącach).</p>	<p>Zmniejszenie czasu trwania postępowania o 20% w stosunku do 31.12.2011 r.</p>	11 m-cy	- 20%	0	<p>Bieżący monitoring poprzez wydawanie zarządzeń dla merytorycznych wydziałów obligujących do składania sprawozdań z realnego wykonania – analizy i wnioski.</p>	
	<p>Zminimalizowanie ilości spraw, w których będzie wpływała skarga na przewlekłość postępowania i odsetek spraw, w których stwierdzono przewlekłość postępowania.</p>	11 m-cy	0,7% całości wpływu w 2012 r.	0,000015%		

					narzędzi pozwalających na wykorzystanie danych statystycznych przy podejmowaniu decyzji w ramach zarządzania jednostką	
					5. Usprawnianie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz optymalizowanie procesów zarządzania informacją	
2	Ułatwienie dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz wzmacnianie ochrony prawnej obywateli	Wskaźnik badania ankietowego „Opinie respondentów na temat ogólnej pracy Sądu”.	75%	50%	1. Usprawnianie procesów obsługi interesanta w BOI i Czytelnia akt	Monitoring funkcjonowania i udostępnianie do wypelnienia przez interesantów ankiet –analizy i wnioski.

**Część B: Cele i priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2012**

1	Zapewnienie warunków umożliwiających zwiększenie sprawności działania sądu	Liczba spraw zatwierdzonych przez Sąd przy padających na 1 sędzięgo.	890	1177,6 (wg obsady ewidencyjnej) 1502,2 (wg obsady średniookresowej)		
---	--	--	-----	--	--	--

**Część C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2012**

1	Zwiększenie efektywności windykacji należności sądowych	Wskaźnik uiszczeń do przypisów.  Wskaźnik krotności zaległości (w miesiącach).	50 %	96 %	Dołożenie starań do terminowego kierowania do wykonania prawomocnych orzeczeń sądu w zakresie należności sądowych.  Poprawa skuteczności monitoringu egzekucji komorniczej.	Monitoring i analizy obszaru należności sądowych – analizy i wnioski.  Monitoring i analizy.
			12	14,2		

2	Zwiększenie efektywności funkcjonowania dwóch ośrodków kuratorskich	Wskaźnik stanu uczestników skierowanych do OK, a uczestniczących w zajęciach.	do 75%	57,5%	Skuteczna praca Kierowników Ośrodków kuratorskich	Analizy takiego stanu rzeczy.
---	---	---	--------	-------	---	-------------------------------

**Część D: Informacja opisowa dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012**

1. wskaźnik opanowania wpływu.

zakładano opanowanie wpływu na poziomie 105 % – osiągnięto 96 %.  
 przy czym nie osiągnięcia zakładanego poziomu wskaźnika to:

- długotrwała nieobecność w pracy 6 sędziów z powodów macierzyńskich oraz trwająca ponad rok czasu procedura obsadzania nowych 7 stanowisk sędziowskich, wywołuje długotrwałą nieobecnością ponad 30 % kadry orzeczniczej.

Przy czym dla poszczególnych wydziałów założenia % opanowania wpływu zostały zrealizowane w następującym zakresie:

założenie dla wydziałów cywilnych – 104 % - zrealizowano 96%

założenie dla wydziałów karnych – 110 % - zrealizowano 99%

założenie dla V Wydziału RiN – 110 % - zrealizowano 100,7%

założenia dla VI Wydziału PiUS – 120% - zrealizowano 90,4%

2. wskaźnika czasu trwania postępowania, zakładaliśmy jedynie poprawę tego wskaźnika, bez podania konkretnej wielkości. Założenie Ministerstwa było osiągnięcie średniego czasu trwania postępowania karnego na poziomie 1,6 miesiąca. W tutejszej jednostce osiągnięto następujące wyniki w zakresie średniego czasu trwania postępowania w miesiącach:

wydziały cywilne – 10

wydziały karne - 8

wydział pracy - 12

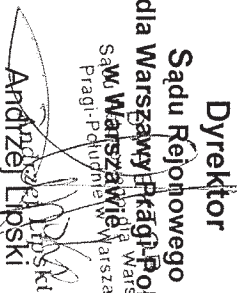
wydział rodzinny - 12

ogółem dla sądu 10,50 miesiąca.




- Przyczyny nie osiągnięcia zakładanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wielkości upatruje się w:
- niewystarczającej obsadzie kadrowej jednostki (zarówno orzeczniczej jak i urzędniczej),
  - dużym poziomie zaległości strukturalnych, tj. wieloletnich, z którymi tu. Sąd boryka się od początku powstania, w związku z przejęciem spraw z sądu likwidowanego a przede wszystkim znacznemu wzrostowi wpływu. W roku 2011 wpłynęło 50.175 spraw z czego zatławiono – 51.210 W roku 2012 odnotowano znaczny wpływ 64.766 z czego zrealizowano 55.749 spraw średniorocznym stanem sędziowskim 43,1 sędziów.

**Dyrektor**  
**Sądu Rejonowego**  
**dla Warszawy Pragi-Południe**  
**S.A. Warszawa**  
Pragi-Południe w Warszawie



**Andrzej Lipski**

**Prezes**  
**Sądu Rejonowego dla Warszawy**  
**Pragi-Południe w Warszawie**



**Konrad Gradek**