

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa i Dyrektora  
Sądu Rejonowego w Zabkowicach Śląskich  
za rok 2013**

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*~~

**w Sądzie Rejonowym w Zabkowicach Śląskich**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>7)</sup>)

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

~~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<sup>6)</sup>**

~~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 mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: wizytacje i lustracje

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

Zabkowice Śl. 28.02.2014 r.  
(miejsowość, data)

**DYREKTOR**  
Sądu Rejonowego  
w Zabkowicach Śląskich  
*mgr Urszula Kozak*

.....  
(podpis ministra/kierownika jednostki)

**PREZES**  
Sądu Rejonowego  
w Zabkowicach Śląskich  
*mgr Iwona Król-Krocak*

\* Niepotrzebne skreślić.

**SĄD REJONOWY**  
ul. Świerkowa 1  
57-200 Zabkowice Śląskie

### Dział III<sup>10)</sup>

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - A. przeprowadzono szkolenia wewnętrzne pracowników
  - B. zakończono proces wdrażania procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem ,
  - C. Polityka Bezpieczeństwa Informacji została wprowadzona zarządzeniem Prezesa Sądu
  - D. trwa proces dostosowywania procedur wewnętrznych do stanu prawnego wynikającego z nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz procedur związanych z wdrożeniem nowych systemów informatycznych.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

- a. Usprawniony został przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy poprzez wykorzystanie aplikacji poczty elektronicznej, co powinno poprawić organizację pracy oraz współpracę pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, ,
- b. Uruchomiony został wewnętrzny portal na potrzeby zapewnienia bieżącej i łatwo dostępnej informacji związanej z bieżącą działalnością Sądu..

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

#### Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności  
Sądu Rejonowego w Zabkowicach Śląskich  
za rok 2013.**

**CZEŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2013**

Ip.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu <sup>3)</sup>			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu <sup>4)</sup>	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu <sup>5)</sup>
		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 w głównych kategoriach spraw ( K, W, C, P, RC, Rns, Msm) - odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających	96%	100,5%	1. Zapewnienie warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez Sąd Rejonowy w Zabkowicach Śląskich jego podstawowych zadań. 2. Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej zapewniającej prawidłową alokację etatów orzeczniczych i administracyjnych. 3. Nadzór administracyjny Prezesa Sądu i Przewodniczących Wydziałów nadbieżącym kształtowaniem się mierników określających stopień realizacji celu. 4. Usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem 5. Zapewnienie efektywnego przepływu informacji.	1. Zapewnione zostały bardzo dobre warunki organizacyjne i techniczne funkcjonowania Sądu. Wydatki związane z postępowaniem sądowym realizowane były na bieżąco. Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2013 nie wystąpiły. 2. W zakresie etatów orzeczniczych w roku 2013 nie wystąpiła potrzeba zmiany ich rozmieszczenia. W zakresie etatów administracyjnych, działania zapewniające sprawność procesu orzekania, podejmowane były na bieżąco, stosownie do występujących potrzeb. 3. Na bieżąco dokonywana była analiza działalności Sądu w oparciu o dane ze sprawozdań statystycznych. Sprawowane były czynności nadzorcze przez Prezesa Sądu i Przewodniczących Wydziałów wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. 4. Przeszkolono pracowników zakresie procesu zarządzania ryzykiem. 5. Usprawniony został przepływ informacji poprzez wykorzystanie rozszerzonych możliwości poczty elektronicznej (aplikacje- zadania, powiadamianie, terminarz) 6. Uruchomiony został wewnętrzny portal, na którym zamieszczone są najważniejsze informacje, zarządzenia dotyczące bieżącej pracy Sądu.

2	Ułatwienie dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz wzmocnienie ochrony prawnej	Udział odpisów z rejestru NKW składanych drogą elektroniczną w ogólnej liczbie wydanych odpisów	50%	66,1%	<p>1. Utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej.</p> <p>2. Zapewnienie prawidłowej infrastruktury informatycznej rozpraw</p> <p>3. Zapewnienie bieżącej aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Zabkowiecch Śląskich</p> <p>4. Pełne wykorzystanie Przyjaznego Pokoju Przesiuchań</p>	<p>1. Infrastruktura informatyczna tutejszego sądu zgodna jest ze standardami w tym zakresie.</p> <p>2. Dziewięć sal rozpraw zostało przygotowanych i doposażonych na potrzeby elektronicznego protokołu.</p> <p>3. Uruchomione zostały dodatkowe stanowiska pracy na potrzeby kuratorskiej służby sądowej w zakresie kontaktów z podopiecznymi.</p> <p>4. Strona internetowa Sądu aktualizowana była na bieżąco.</p>
---	--	---	-----	-------	---	---

Zabkowiec Śląskie, dnia 26 lutego 2014 roku

**D Y R E K T O R**  
 Sądu Rejonowego  
 w Zabkowiecch Śląskich  
*mgr Urszula Kozak*

**SĄD REJONOWY**  
 ul. Świerkowa 1  
 57-200 Zabkowiec Śląskie

**P R E Z E S**  
 Sądu Rejonowego  
 w Zabkowiecch Śląskich  
*mgr Iwona Król-Kroczak*