

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

PLAN DZIAŁAŃ NA 2016 ROK

zaktualizowany na dzień 31 października 2016 r.

Minister:

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

.....
data i podpis

2016 -12- 13

Dyrektor Generalny:

DYREKTOR GENERALNY
MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

15.12. 2016r

.....
data i podpis

Krzysztof Piucisz

1	2	3	4	5				6	7 a	7 b	8	9
Lp.	Cel <i>(wyznaczony w informacji o celach do realizacji na dany rok)</i>	Nazwa miernika określającego stopień realizacji celu	Wartość bazowa miernika - oczekiwana wartość na koniec roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan	Wartość miernika (w ujęciu narastającym)				Zadania służące realizacji celu (max. 3 do celu)	Dodatkowe zapotrzebowanie, niezbędne do realizacji celów wyznaczonych w informacji o celach do realizacji na dany rok		Czynniki zagrażające osiągnięciu celu	Uwagi
				Plan I kw.	Plan II kw.	Plan III kw.	Plan IV kw.		Finansowe	Kadrowe		
Departament Strategii i Funduszy Europejskich												
1	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości	Wartość procentowa obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów (wartość aktualizowana zgodnie z częstotliwością badań zaufania do instytucji publicznych realizowanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej)	≥30%	≥30%	≥32%	≥34%	≥35%	1. Zorganizowanie konferencji podsumowującej warsztaty dotyczące strategii i komunikacji w sądach powszechnych (II kw. 2016); 2. Opublikowanie książki komunikacji kryzysowej dla sądów powszechnych (2016).			1. Jednostkowe wydarzenia mające krótkotrwały niekorzystny wpływ na wyniki badań opinii publicznej. 2. Opóźnienia w przeprowadzeniu zgodnie z harmonogramem działań na rzecz stworzenia spójnego i sprawnie funkcjonującego systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej sprawiedliwość.	Częstotliwość raportowania miernika - zgodnie z częstotliwością publikowania badania przez Centrum Badania Opinii Społecznej (brak możliwości kwartalnej obserwacji - raportowanie za pomocą danych najbardziej aktualnych w danym okresie sprawozdawczym).
		Stosunek liczby sądów, w których Biuro Obsługi Interesantów spełnia wyznaczony standard[1] w zakresie obsługi interesantów, do liczby wszystkich sądów w których utworzono Biura Obsługi Interesantów	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	1. Bieżące monitorowanie (w ramach kwartalnego raportowania) poziomu wdrożenia jednolitych standardów obsługi w Biurach Obsługi Interesantów/Punktach Obsługi Interesantów.				
		Odsetek Biur Obsługi Interesantów, w których wypełniający ankietę satysfakcji interesanta ocenili ich funkcjonowanie na poziomie bardzo dobrym lub dobrym (średnia ocen)	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%					
2	Poprawa skuteczności zarządzania strategicznego w dziale administracji rządowej - sprawiedliwość	Odsetek przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem działań na rzecz stworzenia spójnego i sprawnie funkcjonującego systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej sprawiedliwość	100%	0	50%	66,6%	100%	1. Sprawna realizacja obowiązków koordynatora kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej sprawiedliwość.			1. Opóźnienia w przeprowadzeniu zgodnie z harmonogramem działań na rzecz stworzenia spójnego i sprawnie funkcjonującego systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej sprawiedliwość. 2. Przygotowywanie oceny wpływu projektowanej regulacji na zbyt późnym etapie prac legislacyjnych. 3. Niedostateczny przepływ informacji i koordynacja prac nad projektem regulacji między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości. 4. Przygotowywanie w Ministerstwie Sprawiedliwości projektów regulacji, dla których ocena skutków wymaga zastosowania metodologii wykraczającej poza znane standardy.	Działania: 1. Przygotowanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej we współpracy z Komitetem Audytu celem przedłożenia go Ministrowi Sprawiedliwości, 2. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu działalności na rok 2015 we współpracy z Komitetem Audytu celem przedłożenia go Ministrowi Sprawiedliwości, 3. Sporządzenie raportu po I kwartale ze stopnia realizacji celów z planu działalności, 4. Sporządzenie raportu po I półroczu ze stopnia realizacji celów z planu działalności, 5. Sporządzenie raportu po III kwartale ze stopnia realizacji celów z planu działalności, 6. Przygotowanie projektu planu działalności Ministra Sprawiedliwości dla działu administracji rządowej sprawiedliwość na rok następny.
		Liczba opracowanych ocen skutków regulacji i testów regulacyjnych (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości)	123	20	40	60	80	1. Analiza wstępnego projektu legislacyjnego lub projektu założeń, w tym uzasadnienia oraz danych niezbędnych do opracowania oceny skutków regulacji lub testu regulacyjnego.				
		Terminowość realizacji sprawozdawczości statystycznej	100%	100%	100%	100%	100%					
		Terminowość udzielania odpowiedzi na zapotrzebowanie na informację statystyczną	95,90%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	1. Sprawne funkcjonowanie wydziału odpowiedzialnego za statystykę w zakresie terminowości udzielanie informacji w ramach dostępu do informacji publicznej (do 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku), udzielanie odpowiedzi na zapotrzebowania Kierownictwa (niezwłocznie), i publikacji na portalu ISWS (do 14 dni od dnia zakończenia sprawozdawczości statystycznej).				
		Terminowość aktualizacji informacji na Portalu Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (ISWS)	100%	100%	100%	100%	100%					
3	Usprawnienie procesów związanych z planowaniem, monitorowaniem oraz wydatkowaniem środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej poprzez przygotowanie zarządzenia regulującego wszelkie aspekty związane z zapewnieniem płynności finansowania projektów	Odsetek zobowiązań, które zostały uregulowane w terminie zapadalności w łącznej kwocie zobowiązań realizowanych w części 37 ze środków funduszy strukturalnych i innych źródeł zagranicznych	100%	100%	100%	100%	100%	1. Koordynowanie obsługi finansowej realizowanych w Ministerstwie projektów i programów, które są finansowane z udziałem środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.			1. Częste zmiany statutu i regulaminu wewnętrznego wpływające na zmianę struktury organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości. 2. Brak ujęcia wydatku w planie wydatków/harmonogramie płatności.	
4	Upowszechnianie i rozwój alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów	Odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do sądów, w których mediacja może być zastosowana	0,7%	x	x	x	1,1%	1. Promocja oraz wsparcie procesu wdrażania alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR).			Brak zainteresowania społeczeństwa/sądów i innych podmiotów wchodzących w skład wymiaru sprawiedliwości rozwiązywaniem sporów w drodze mediacji.	

5	Zabezpieczenie interesów Ministerstwa Sprawiedliwości i budowa pozytywnego wizerunku Ministra Sprawiedliwości na arenie międzynarodowej	Odsetek przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem działań w zakresie współpracy międzynarodowej (w szczególności WB - Bank Światowy, OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, CEPEJ - Europejska Komisja na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości)	100%	0	33,3%	66,6%	100%	1. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi w przedmiotowych obszarach.			Brak zaangażowania komórek merytorycznych Ministerstw Sprawiedliwości we wspólne przedsięwzięcia z org. Międzynarodowymi.	1. Współpraca z W-wskim biurem Banku Światowego w zakresie wizyty metodologów Doing Business I-II.kw; 2. Zgłoszenie reform przeprowadzonych w PL do raportu Doing Business na rok kolejny II.kw; 3. Przygotowanie opracowania dotyczącego wyników raportu Doing Business III.kw; 4.Przygotowanie, przesłanie i wyjaśnienia robocze w zakresie danych do raportu CEPEJ - Europejska Komisja na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości na rok 2017 (dane za 2015r.); 5. Uczestnictwo w projekcie OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dotyczącym sieciowania sądownictw państw członkowskich I-IV kw; 6.Uczestnictwo w projektach prowadzonych przez grupy robocze CEPEJ (w ramach przekazanych zaproszeń) I-IV.kw; 7.Współpraca z WB przy opracowywaniu materiałów analitycznych dla MS I-IV.kw.
Departament Legislacyjny												
1	Zabezpieczenie interesów Ministerstwa Sprawiedliwości i budowa pozytywnego wizerunku Ministra Sprawiedliwości na arenie międzynarodowej	Odsetek zrealizowanych postulatów negocjacyjnych PL w ramach stanowisk rządu do projektów aktów prawa UE	brak danych	100%	100%	100%	100%	Analiza stanowisk innych państw członkowskich UE, SG Rady UE, KE i PE.			1. Trudności w uzyskaniu wytycznych co do kierunków działań i możliwych modyfikacji stanowisk. 2. Brak marginesu negocjacyjnego. 3. Absencje pracowników. 4. Nieterminowe uzyskanie faktury.	
		Terminowe opłacenie składki rocznej do GRECO i MTK w bieżącym roku budżetowym (%)	100%	80%	80%	100%	100%	Opłacenie składki rocznej związanej z członkostwem RP w MTK i GRECO.				
2	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości	Liczba projektów aktów prawnych terminowo przekazanych do uzgodnień międzyresortowych	brak danych	1	5	7	8	Przygotowanie projektów aktów prawnych w tym m. in.: 1. projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym; 2. projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 3. projektu rozporządzenia wykonawczego do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; 4. projektu ustawy o zmianie ustawy KPC; 5.projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji; 6. projektu ustawy o zmianie ustawy KSH; 7. projektów ustaw implementujących: dyrektywę 2014/104 oraz dyrektywę 2013/48.			1. Przedłużające się uzgodnienia wewnętrzne. 2. Zmiana priorytetów. 3. Absencja pracowników.	
3	Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości	Liczba projektów aktów prawnych terminowo przekazanych do uzgodnień międzyresortowych	brak danych	3	9	11	12	Przygotowanie projektów aktów prawnych w tym m. in.: 1. Projektu ustawy o zmianie ustawy KPK, 2. Projektu ustawy o zmianie ustawy KK, 3. projektów aktów wykonawczych do ustawy Prawo o prokuraturze oraz z zakresu zawodów prawniczych, 4. projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny, 5. projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, 6. projektu ustawy o zmianie ustawy prawo upadłościowe.			1. Przedłużające się uzgodnienia wewnętrzne. 2. Zmiana priorytetów. 3. Absencja pracowników.	
4	Usprawnienie przepływu informacji w wymiarze sprawiedliwości	Liczba projektów aktów prawnych terminowo przekazanych do uzgodnień międzyresortowych	brak danych	2	8	15	16	Przygotowanie projektów ustaw w tym m. in.: projektów założeń do 1. zmian ustaw o KRS, KRK; 2. projektów aktów wykonawczych do ustaw z obszaru prawa gospodarczego; 2. projektów rozporządzeń z obszaru zawodów prawniczych.			1. Przedłużające się uzgodnienia wewnętrzne. 2. Zmiana priorytetów. 3. Absencja pracowników.	
5	Zwiększenie pewności obrotu prawnego	Liczba projektów aktów prawnych terminowo przekazanych do uzgodnień międzyresortowych	brak danych	0	3	3	3	Przygotowanie projektów aktów prawnych w tym m. in.: projektów ustaw o zmianie: 1. ustawy KPC (rozporządzenie UE 655/2014), 2. ustawy KPC i ustawy Prawo o notariacie (rozporządzenie UE 650/2012), 3. ustawy KPK (dyrektywa 2014/420).			1. Przedłużające się uzgodnienia wewnętrzne. 2. Zmiana priorytetów. 3. Absencja pracowników.	
Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości												
1	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości	Stopień realizacji kamieni milowych w ramach projektu Opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym	brak danych - miernik nie funkcjonował w roku 2015	20%	40%	60%	10%	Realizacja projektu Opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym: 1. przygotowanie postępowania i wybór wykonawcy - IV kw. 2. działania analityczne i porównawcze - I-II kw. 3. opracowywanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym oraz procedur i procesów - III-IV kw.			1) Długotrwała procedura przetargowa . 2) Możliwe odwołania wykonawców na poszczególnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	data zakończenia projektu to 31.10.2017 r.
2	Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości	Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 3 lata (w głównych kategoriach spraw)	1,00%	1,00%	0,95%	0,95%	0,90%	Analizowanie wyników pracy sądów na podstawie danych statystycznych. Rozpoznanie informacji rocznych prezesów sądów apelacyjnych oraz sprawozdań prezesów wojskowych sądów okręgowych.			2) Zmiany legislacyjne w procedurach. 3) Zwiększona liczba sędziów przechodzących w stan spoczynku. 4) Zbyt niski poziom zatrudnienia.	
3	Zwiększenie efektywności alokacji etatów w sądownictwie	Liczba przesuniętych etatów sędziowskich pomiędzy sądami	48	12	25	40	55	Opracowywanie analiz obciążenia pracą sędziów w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, a także projektów obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich.			Zbyt niski poziom zatrudnienia	
4	Zabezpieczenie interesów Ministerstwa Sprawiedliwości i budowa pozytywnego wizerunku Ministra Sprawiedliwości na arenie międzynarodowej	Liczba odbytych delegacji zagranicznych w ramach działań projektowych - dot. projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)	1				100% (organizacja 1 delegacji zagranicznej)	Zrealizowanie zagranicznej delegacji w ramach działań projektowych.			1) Fluktuacje kadrowe. 2) Brak środków finansowych.	Projekt może zostać przedłużony na II, III i IV kw. 2016 r., w związku z powyższym termin delegacji zagranicznej może ulec zmianie.

5	Podnoszenie kwalifikacji kadr wymiaru sprawiedliwości	Procentowy wskaźnik terminowości czynności podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w związku z organizacją naboru oraz przebiegiem aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej	100%	100%	100%	100%	100%	Przygotowanie naborów na aplikację ogólną, sędziowską i prokuratorską oraz podejmowanie czynności związanych z naborami oraz przebiegiem wszystkich aplikacji w postępowaniu administracyjnym i sądownoadministracyjnym.		1) Bezwzględnie określone terminy czynności związanych z naborem na aplikację, czynności nadzorczych oraz czynności w toku procesu legislacyjnego. 2) Zbyt niski poziom zatrudnienia.		
		Procentowy wskaźnik uwzględniania przez KSSiP zaleceń zgłoszonych przez MS oraz inne podmioty w obszarze kształcenia ustawicznego	41%	0%	0%	0%	40%	Podejmowanie czynności związanych z nadzorem MS nad KSSiP.				
		Procentowy wskaźnik skuteczności podejmowanych działań nadzorczych i legislacyjnych dotyczących KSSiP	75%	80%	80%	80%	80%	Podejmowanie czynności związanych z nadzorem MS nad KSSiP oraz przygotowywanie pism związanych z prowadzonymi pracami legislacyjnymi.				
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji												
1	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości (w tym skuteczne wykonywanie orzeczeń)	Liczba posiedzeń Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym	4	2	3	4	6	Organizacja posiedzeń Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.		1. Zmiany legislacyjne mające wpływ na zakres lub sposób wykonywania zadań przez kuratorską służbę sądową. 2. Zmiana harmonogramu prac Rady Głównej.	Miernik planowany na półrocze i koniec roku zgodnie z okresem sprawozdawczym.	
		Liczba spraw zakończonych w okresie sprawozdawczym przypadających na jednego kuratora zawodowego	92	x	92	x	92	Przeprowadzanie analiz czynności nadzorczych kuratorów okręgowych w pionie kurateli dla dorosłych i w pionie kurateli rodzinnej oraz realizacja własnych czynności nadzorczych wobec kuratorskiej służby sądowej .				
		Liczba czynności nadzorczych realizowanych w związku z wykonywaniem orzeczeń w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich	737	300	450	600	760	Przeprowadzanie analiz czynności nadzorczych sądów powszechnych w zakresie wykonania orzeczeń rodzinnych i nieletnich oraz przeprowadzanie własnych czynności nadzorczych. Analiza sprawozdań z wizytacji i lustracji w zakresie wykonywania orzeczeń karnych, przekazywanych przez Prezesów Sądów Okręgowych, wystąpienia do Prezesów i odpowiedzi na ich wystąpienia.				Realizacja zadania jest uzależniona od liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych.
2	Zabezpieczenie interesów Ministerstwa Sprawiedliwości i budowa pozytywnego wizerunku Ministra Sprawiedliwości na arenie międzynarodowej	Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu "Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego"	4 966	600	600	600	864	Realizacja projektu "Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego".		Nie występują.	Wskaźnik główny w projekcie, określony na poziomie 5000 osób został osiągnięty w styczniu 2016r, wskazane osoby w roku 2016 są nadwyżką.	
3	Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz wzmacnianie ochrony prawnej obywateli (w związku ze sprawowanym przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchnim nadzorem nad komornikami i ich samorządem)	Liczba analiz dotyczących działalności nadzorczej prezesów sądów okręgowych wobec komorników sądowych	90	30	90	90	90	Podejmowanie działań z wykorzystaniem środków nadzoru zwierzchniego Ministra Sprawiedliwości nad działalnością komorników sądowych w sprawach egzekucyjnych, w tym: analizowanie planów zadań nadzorczych prezesów sądów okręgowych wobec komorników na 2016 r. i sprawozdań z realizacji takich planów w roku poprzednim; opracowanie ministerialnej informacji o stanie egzekucji sądowej w Polsce w 2015 r.; analizowanie raportów o stanie egzekucji sądowej w Polsce w 2015 r.		1. Zbyt niski poziom zatrudnienia. 2. Duża rotacja pracowników.		
		Liczba analiz dotyczących stanu egzekucji sądowej w Polsce	13	1	2	13	13					
		Liczba projektów decyzji o powołaniu komorników, odwołaniu, przeniesieniu, odmowie powołania, odmowie przeniesienia, umorzeniu postępowania	170	20	40	60	150	Realizacja uprawnień Ministra Sprawiedliwości z zakresu zwierzchniego nadzoru nad działalnością komorników i samorządu komorniczego.				Wartości mierników trudne do określenia - uzależnione od wpływu spraw.
		Liczba zbadanych uchwał samorządu komorniczego	120	25	50	75	100					
		Liczba postępowań karnych i wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, o odwołanie ze stanowiska lub zawieszenie w czynnościach komornika sądowego	282	30	60	90	120	Stale monitorowanie postępowań karnych, dyscyplinarnych, administracyjnych.				
4	Reforma działalności komorników sądowych	Liczba wstępnych projektów aktów prawnych	brak danych	0	3	3	3	Uczestnictwo przedstawicieli DWOiP w pracach Zespołu do opracowania projektu ustawy o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach egzekucyjnych. Zadaniem Zespołu jest opracowanie wstępnych projektów ustaw.		1. Zbyt niski poziom zatrudnienia.	Zastrzeżenie - DWOiP nie może ponosić pełnej odpowiedzialności za realizację zadania bowiem Zespół jest zespołem międzydepartamentalnym. Obok czterech przedstawicieli DWOiP uczestniczą w nim także przedstawiciele trzech innych departamentów MS. Zgodnie z zarządzeniem DWOiP zapewnia obsługę Zespołu. Uwaga wartość bazowa miernika została ustalona na 0 bowiem w 2015 r. DWOiP nie przygotowywał wstępnych projektów aktów prawnych.	
5	Zwiększenie zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności	Liczba posiedzeń zespołów mających na celu zmiany przepisów KKW i rozporządzeń wykonawczych	brak danych	1	2	3	4	Udział w zespołach mających na celu zmiany przepisów KKW i rozporządzeń wykonawczych.		1. Brak zainteresowania zatrudnieniem skazanych przez podmioty zewnętrzne.	Prace wprowadzone w systemie ciągłym oraz w zależności od potrzeb.	
6	Analiza efektywności pracy resocjalizacyjnej prowadzonej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej	Liczba analiz efektywności pracy resocjalizacyjnej w zakładach karnych	brak danych	1	2	3	4	Pozyskiwanie z jednostek penitencjarnych informacji dotyczących prowadzonych oddziaływań penitencjarnych.		Nie występują.	Uzależnienie od przekazania danych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.	
7	Analiza zatrudnienia w Służbie Więziennej pod kątem efektywności wykonywania zadań, polityki wynagrodzeń i awansów.	Liczba przeprowadzonych analiz dotyczących zatrudnienia w Służbie Więziennej	brak danych	1	2	3	4	Pozyskiwanie danych z jednostek organizacyjnych więziennictwa w zakresie zatrudnienia, wynagrodzeń i awansów.		Nie występują.	Uzależnienie od przekazania danych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.	

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej												
1	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości	Poziom dostępności profesjonalnej pomocy prawnej rozumiany jako liczba adwokatów i radców prawnych w przeliczeniu na 100 tys. obywateli	118	119	120	121	121	Monitorowanie oraz wspieranie merytoryczne powiatów w zakresie realizacji zadania zleconego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, a także dokonywanie oceny wykonywania tego zadania.				
		Liczba notariuszy przypadająca na 100 tys. obywateli	8,57	8,68	8,77	8,84	8,84	Nadzorowanie samorządów prawniczych, m.in.: 1. badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządów, 2. polecenie wszczynania (wniosek o wszczęcie) postępowań dyscyplinarnych i badanie przebiegu postępowań dyscyplinarnych, 3. badanie zgodności z prawem uchwał samorządu adwokackiego i radcowskiego w przedmiocie wpisu na listy, 4. analiza protokołów z wizytacji i lustracji kancelarii notarialnych.		konieczność zwiększenia obsady kadrowej kancelarii Wydziału Notariatu o dodatkowego pracownika (1 etat w służbie cywilnej); konieczność delegowania nowej osoby, w związku z odwołaniem sędziego z delegacji z dniem 8 listopada 2016 r. konieczność zwiększenia obsady kadrowej Wydziału Adwokatury i Radców Prawnych o dodatkowe 2 etaty (1 etat w służbie cywilnej i 1 etat osoby delegowanej)	1. Brak bezpośredniego nadzoru nad częścią podmiotów udzielających bezpłatną pomoc prawną - organizacjami pozarządowymi; Brak możliwości bezpośredniej reakcji; 2. Zbyt niski poziom zatrudnienia w DZP; 3. Duża rotacja pracowników w DZP; 4. Duży odsetek długookresowych zwolnień lekarskich w DZP; 5. Brak wypracowanych form współpracy z częścią podmiotów udzielających nieodpłatną pomoc prawną; 6. Awarie techniczne i awaryjność sprzętu; 7. Czasochłonność wprowadzania i uzyskiwania danych - obsługa EOD.	planowany urlop wychowawczy i zaplanowany proces naboru pracownika na zastępstwo; nieobsadzony etat w zespole kancelaryjnym; odwołanie osób delegowanych lub brak zgody na przedłużenie delegacji oraz ustąpienie z delegacji i konieczność delegowania nowych osób do DZP.
2	Zwiększenie dostępu do usług oraz zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa usług wykonywanych przez zawody prawnicze i zawody wspierające wymiar sprawiedliwości	Wzrost liczby adwokatów i radców prawnych	45 527	100,8% 45912	101,5% 46298	102,5% 46684	102,5% 46684	Organizowanie egzaminów wstępnych na aplikacje oraz egzaminów zawodowych, m.in.: 1. powoływanie komisji i zespołów (obsługa zespołów), 2. rozliczenie preliminarzy wydatków, 3. rozpatrywanie odwołań (w tym powołanie i obsługa Komisji Odwoławczych).		konieczność zwiększenia obsady kadrowej w Wydziale ds. Egzaminu Adwokackiego, Radcowskiego, Notarialnego i Komorniczego o dodatkowe etaty (1 etat w służbie cywilnej; 1 etat osoby delegowanej)	1. Zbyt niski poziom zatrudnienia w DZP; 2. Duży odsetek długookresowych zwolnień lekarskich w DZP;	zgoda Dyrektora Generalnego na delegowanie dodatkowego sędziego do Wydziału VI; wniosek o zatrudnienie pracownika służby cywilnej; planowane przejście na emeryturę osoby delegowanej.
		Wzrost liczby notariuszy	3 293	101% 3333	102% 3368	103% 3393	103,5% 3413		1 nieobsadzony etat w służbie cywilnej - Zespół Kancelaryjny			
		Poziom dostępu obywateli do usług wykonywanych przez zawody prawnicze oraz zawody wspierające wymiar sprawiedliwości, rozumiany jako wzrost liczby osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego i wykonujących zawód tłumacza przysięgłego	100% (11101)	100,8% (11198)	101% (11228)	101,5% (11273)	101,9% (11323)	Organizowanie egzaminów na tłumacza przysięgłego oraz prowadzenie postępowań w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych.			konieczność zwiększenia obsady kadrowej w Wydziale Biegłych Sądowych o dodatkowe etaty (1 etat w służbie cywilnej; 1 etat osoby delegowanej)	
								Organizowanie egzaminów dla osób ubiegających się licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie przyznania licencji doradcy restrukturyzacyjnego.				
								Kontrola poprawności sprawowania przez prezesów sądów okręgowych nadzoru nad biegłymi sądowymi.				

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka												
1.	Wzmacnianie ochrony prawnej obywateli w zakresie współpracy międzynarodowej i przestrzegania praw człowieka	Liczba wniosków złożonych przez obywateli, w których podjęto czynności	1 567	350	750	1 000	1 400	Udzielanie pomocy osobom w przygotowaniu wniosków o powrót dziecka, kontakty i wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz uzyskania alimentów oraz przesyłanie ich celem wszczęcia stosownego postępowania i monitorowanie stanu ich realizacji.			1. Błędne lub niepełne udzielenie odpowiedzi na wniosek o udzielenie odpowiedzi na wniosek o uzyskanie alimentów, nakazanie powrotu dziecka lub wykonywanie kontaktów z dzieckiem. 2. Opóźnienie w realizacji wniosków o przekazywanie osób skazanych. 3. Brak środków finansowych niezbędnych do przetłumaczenia istotnych orzeczeń Trybunału i innych materiałów.	
								Przesyłanie wniosków o przekazywanie osób skazanych celem wszczęcia stosownego postępowania i monitorowanie stanu ich realizacji.				
		Liczba upowszechnionych orzeczeń ETPCz oraz opracowań i informacji z zakresu ochrony praw człowieka	107	60	120	170	250	Upowszechnianie wyroków i decyzji ETPCz w sprawach przeciwko Polsce związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i standardów dot. orzecznictwa Trybunału oraz informowanie podmiotów krajowych o bezpośrednio ich dotyczących naruszeniach postanowień Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności stwierdzonych przez Trybunał.				
2.	Wsparcie systemu wymiaru sprawiedliwości i organów administracji w zakresie współpracy międzynarodowej i przestrzegania praw człowieka	Liczba wniosków sądów polskich i obcych, w których podjęto czynności	3 443	750	1 500	2 250	3 000	Wspieranie realizacji wniosków sądów polskich w zakresie pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych we współpracy z zagranicą oraz w sprawach o ekstradycję, jak również realizowanie wniosków sądów o udzielenie informacji o prawie obcym i praktyce jego stosowania.			1. Opóźnienie w realizacji wniosków o pomoc prawną, ekstradycję lub o udzielenie informacji o prawie obcym. 2.Zmiana kierunków polityki zagranicznej w związku z sytuacją polityczną na świecie. 3. Przekazywanie przez wymienione w harmonogramie jednostki MS oraz inne resorty nierzetelnych materiałów koniecznych do udzielenie odpowiedzi na pytania organizacji międzynarodowych lub przekazywanie ich nieterminowo. 4. Znaczne obciążenie pracą. 5. Braki kadrowe.	<u>Harmonogram:</u> I kwartał: Wypracowanie "mapy drogowej" przygotowań do obrony (wstępne prace analityczne, koncepcyjne i organizacyjne, II kwartał: Podział zadań między poszczególne resorty i jednostki organizacyjne MS (DWOiP, CZZS, PK, KSSiP, MC, MZ, MEN, UdSC, Policja, MRPiPS,), wyznaczenie osób odpowiedzialnych w poszczególnych podmiotach, uzgodnienie ewentualnych rozbieżności kompetencyjnych, koordynacja i monitorowanie stanu przygotowania do obrony w zainteresowanych jednostkach MS i resortach - pisma urzędowe, kontakty robocze; III kwartał : c.d. prac koordynacyjnych i monitorujących - pisma urzędowe, kontakty i spotkania robocze, wyznaczenie składu delegacji i podział zadań między jej członków; IV kwartał: koordynacja i podsumowanie przygotowań do obrony, końcowe spotkanie merytoryczne, organizacyjne i obrona sprawozdania w Genewie, podsumowanie obrony, analiza uwag końcowych Komitetu Praw Człowieka, robocze tłumaczenia uwag, wyłonienie jednostek MS i resortów właściwych do odpowiedzi na uwagi końcowe.
		Liczba wniosków sądów o udzielenie prawa obcego, w których podjęto czynności	1 498	300	550	700	1 200					
		Liczba podjętych czynności związanych z rozpoczęciem negocjacji, ich prowadzeniem, przygotowaniem do podpisania, a następnie do ratyfikacji dwustronnych umów międzynarodowych z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych i oraz umów wielostronnych i innych instrumentów prawnych dot. praw człowieka i związanych z nimi ew. działań implementacyjnych	brak danych	175	200	300	450	Negocjowanie i opiniowanie umów międzynarodowych, w tym z zakresu praw człowieka oraz prowadzenie procedury ratyfikacyjnej takich umów na szczeblu krajowym; udział w krajowym procesie legislacyjnym w celu uwzględnienia w nim zobowiązań międzynarodowych Polski w zakresie praw człowieka.				
		Liczba czynności podjętych dot. międzynarodowych zobowiązań Polski z zakresu praw człowieka przedstawionych w krajowym procesie tworzenia prawa	brak danych	100	50	50	300					
		Odsetek podjętych działań z harmonogramu w celu Obrony Sprawozdania z wykonania przez RP postanowień Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych	brak danych	10%	25%	50%	100%					
3.	Zabezpieczenie interesów Ministerstwa Sprawiedliwości i budowa pozytywnego wizerunku Ministra Sprawiedliwości	Procent zrealizowanych do zaplanowanych spotkań, w których pracownicy DWMPC wzięli aktywny udział na arenie międzynarodowej oraz wystąpień i innych materiałów dla kierownictwa w związku z wydarzeniami międzynarodowymi	brak danych	30%	60%	70%	100%	Uczestnictwo pracowników DWMPC, między innymi, w posiedzeniach Europejskiej Sieci Sądowniczej w sprawach cywilnych i karnych, MKSC, grupy roboczej ds. zwalczania korupcji ONZ, spotkaniu korespondentów RCLUE, RE PC-OC, posiedzeniu Komitetu Ministrów RE, grupie roboczej ds. zwalczania przestępstw z nienawiści APP UE.			1. Brak środków budżetowych na spotkania za granicą. 2. Odwołanie spotkań lub posiedzeń. 3. Występowanie błędów w sporządzonych wystąpieniach i innych materiałach dla kierownictwa.	
		Liczba sporządzonych stanowisk, opinii i informacji dotyczących orzecznictwa ETPCz oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności	700	250	500	600	800	Przygotowywanie stanowisk i informacji w sprawach przeciwko Polsce dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.				

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich													
1.	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości	Liczba czynności nadzorczych realizowanych w sprawach rodzinnych i nieletnich	brak danych	x	x	x	130	Analiza czynności nadzorczych sądów powszechnych w zakresie spraw rodzinnych i nieletnich (analiza sprawozdań z kontroli placówek wykonujących orzeczenia, rozpoznanie informacji rocznych prezesów sądów apelacyjnych w zakresie spraw rodzinnych i nieletnich).					Realizacja zadania jest uzależniona od liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych.
		Liczba podmiotów, które uzyskały dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na realizację zadań polegających m.in. na świadczeniu pomocy psychologicznej i prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w roku którego plan dotyczy	brak danych	x	x	x	26	Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.		3 etaty	1. Brak zainteresowania podmiotów świadczeniem pomocy. 2. Odwołanie/ unieważnienie konkursu. 3. Brak zgłoszeń z podmiotów (sądów, prokuratur, komisariatów policji, organizacji samorządowych i instytucji pozarządowych) prowadzących przyjazne pokoje przesłuchań do certyfikacji. 4. Zagrożenie korupcyjne związane z realizacją zadań z FPPoPP oraz projektów z udziałem środków zagranicznych.	Wartości mierników przyjęte od chwili powstania DSRiN.	
		Liczba dostosowanych pokoi przesłuchań dla dzieci pokrzywdzonych m.in. przemocą w rodzinie, które mogą uzyskać certyfikat "przyjaznego pokoju przesłuchań"	brak danych	x	x	x	15	Wizytowanie i wskazywanie dokonania niezbędnych zmian dostosowawczych, a następnie certyfikowanie przyjaznych pokoi przesłuchań dla dzieci pokrzywdzonych m.in. przemocą w rodzinie lub przemocą seksualną.					
2.	Reforma prawa i działalności zakładów poprawczych	Wydatki na utrzymanie jednego nieletniego w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich - kwota średnia na miesiąc w danym okresie sprawozdawczym	16 537,98 zł	x	x	x	18 000 zł	Wykonywanie wobec zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich zadań z zakresu nadzoru zwierzchniego oraz nadzoru pedagogicznego Ministra Sprawiedliwości ukierunkowanych na poprawę organizacji i funkcjonowania placówek oraz zmniejszenie kosztów działalności.			1. Brak wpływu na liczbę orzekanych przez sądy umieszczeń nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. 2. Zmiana kierunku polityki rządu.	Do dnia 27.06.2016 r. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchniego nadzoru oraz nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich należało do zadań Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji.	
		Liczba etatów pedagogicznych przypadających na jednego wychowanka w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich	1,02	x	x	x	1,15						
				Liczba spotkań Zespołu	brak danych	x	x	x	2	1. Powołanie Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie postępowania w sprawach nieletnich, dostosowania tych regulacji do obowiązujących obecnie standardów i wypracowania nowych rozwiązań prawnych. 2. Udział pracowników DSRiN w pracach Zespołu.			
3.	Usprawnienie wypłacalności alimentów poprzez skonstruowanie tabel alimentacyjnych	Liczba spotkań grupy roboczej do spraw usprawnienia wypłacalności alimentów	brak danych	x	x	x	5	1. Powołanie grupy roboczej do spraw usprawnienia wypłacalności alimentów. 2. Udział pracowników DSRiN w pracach grupy. 3. Przedstawienie propozycji tabel alimentacyjnych.			Zmiana kierunku polityki rządu.		
4.	Reforma kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie prawa rozwodowego	Liczba spotkań grupy roboczej do spraw reformy kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego	brak danych	x	x	x	5	1. Powołanie grupy roboczej do spraw reformy kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 2. Udział pracowników DSRiN w pracach grupy. 3. Przedstawienie projektu rozwiązań w zakresie prawa rozwodowego.			Zmiana kierunku polityki rządu.		
Departament Budżetu i Efektywności Finansowej													
1	Poprawa efektywności wydatkowania środków	Efektywność wydatkowania środków w ujęciu zadaniowym	1	wskaźnik monitorowany w cyklu rocznym	wskaźnik monitorowany w cyklu rocznym	wskaźnik monitorowany w cyklu rocznym	1	1. Utrzymanie, administrowanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr w obszarze modułów finansowych, kadrowych i hurtowni danych oraz wdrażanie i rozwój nowoczesnych narzędzi budżetowania, rachunku kosztów oraz kontroli zarządczej w oparciu o system ZSRK. 2. Uruchomienie, stabilizacja i integracja systemu informatycznego do obsługi e-płatności oraz wprowadzenie znaków opłaty sądowej w formie elektronicznej oraz nadzór nad realizacją umowy koncesji z operatorem płatności. 3. Optymalizacja procesów zakupowych w sądownictwie powszechnym.			1. Zmiany w przepisach obowiązujących wymagające dostosowania modelu obsługi finansowej sądów. 2. Zmiany organizacyjne i personalne wpływające na model zarządzania i podział kompetencji w zakresie realizacji projektów oraz utrzymania centralnych systemów informatycznych. 3. Zmiany Ministerstwa Finansów w podejściu i sposobie realizacji zadań z zakresu obsługi finansowej wpływające m.in. na zakres niezbędnych modyfikacji i kształt narzędzi wspomagających procesy obsługowe (w szczególności w sądach). 4. Brak spójności pomiędzy zmieniającymi/dostosowywanymi/ optymalizowanymi przebiegami procesów usługowych w sądach a funkcjonalnością systemów informatycznych obsługujących te procesy. 5. Niepodpisanie umowy z operatorem płatności w terminie umożliwiającym terminowe uruchomienie usług e-płatności. 6. Negatywny wynik audytu bezpieczeństwa systemu e-płatności, uniemożliwiający uruchomienie usług e-płatności. 7. Brak dostępności wystarczającej kadry. 8. Brak odpowiedniej kadry.		
		Wskaźnik udziału wydatków osobowych związanych z działalnością pomocniczą w łącznym budżecie sądów	9	wskaźnik monitorowany w cyklu rocznym	wskaźnik monitorowany w cyklu rocznym	wskaźnik monitorowany w cyklu rocznym	≤10 %						
		Liczba udostępnionych nowych form płatności umożliwiających regulowanie opłat i należności sądowych	0	0	0	3	3						

2	Zapewnienie efektywnego i skutecznego wykonywania zadań dysponenta części 15 Sądy powszechne i 37 Sprawiedliwość oraz zagwarantowanie płynności finansowej jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości dla sprawnej realizacji zadań	Udział zobowiązań wymagalnych na koniec kwartału w kwocie wydatków wykonanych w części 15 i 37	0%	0%	0%	0%	0%	1. Organizacja i kierowanie procesem planowania budżetowego w resorcie sprawiedliwości (m.in. opracowanie projektu budżetu na rok 2017 w układzie tradycyjnym i zadaniowym w częściach, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2016-2019). 2. Kierowanie przebiegiem realizacji budżetu państwa w części 15 i 37 oraz zapewnienie płynności finansowej dla sprawnej realizacji zadań przez j.o. resortu sprawiedliwości (w tym m.in. monitorowanie przebiegu realizacji dochodów i wydatków, obsługa decyzji budżetowych Ministra Sprawiedliwości, sprawozdawczość budżetowa i finansowa, oceny okresowe z przebiegu realizacji budżetu, bieżące raportowanie i informacje w zakresie dot. gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości). 3. Tworzenie warunków do prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w obszarze gospodarki finansowej oraz sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości (w tym m.in. udział w procesie legislacyjnym w zakresie systemowych i szczegółowych rozwiązań wpływających na uwarunkowania prawne w obszarze gospodarki finansowej oraz przepisów rodzących skutki finansowe dla budżetu państwa w częściach podległych Ministrowi Sprawiedliwości).			1.Ustalenie przez Ministra Finansów limitu wydatków poniżej niezbędnych potrzeb w części 37 Sprawiedliwość. 2.Nieuwzględnienie w projekcie budżetu wydatków na realizację nowych zadań jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości (błąd) w planowaniu. 3. Przekazywanie błędnych danych w materiałach planistycznych przez podległych dysponentów. 4. Decyzja Rządu/Sejmu o ograniczeniu wydatków na realizację zadań podczas trwania roku budżetowego. 5. Nieterminowe przekazywanie lub przekazywanie błędnych danych w materiałach dotyczących harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetowych przez podległych dysponentów w części 15 i 37. 6. Nieterminowe przekazywanie zapotrzebowań na środki budżetowe i ich korekty przez podległych dysponentów w części 15 i 37. 7. Przekazywanie przez podległych dysponentów błędnych danych we wnioskach w sprawie przeniesień wydatków w planach finansowych. 8. Nieterminowe przysyłanie lub przekazywanie błędnych danych w sprawozdaniach finansowych i budżetowych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz realizacji planu zatrudnienia, przez podległe jednostki. 9.Potwierdzenie dostępności środków finansowych na realizację centralnych projektów informatycznych przy braku tych środków w planie finansowym. 10. Brak, nieterminowe lub błędne przygotowanie wniosków o uruchomienie środków z rezerw budżetu państwa. 11.Niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie środków otrzymanych z rezerw budżetowych przez podległych dysponentów. 12. Nierzetelne wykonywanie przez pracowników kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań finansowych i budżetowych przekazanych przez podległe jednostki. 13. Błędne oszacowanie lub brak uwzględnienia skutków finansowych aktu prawnego, powodujących zwiększenie wydatków w budżecie resortu sprawiedliwości. 14. Nieterminowe lub brak opracowania projektów aktów prawnych wykonawczych z zakresu szeroko rozumianej gospodarki finansowej jednostek resortu sprawiedliwości. 15. Sporządzenie notatki, zestawienia, materiału, opinii dla Kierownictwa resortu zawierającej błędne dane bądź informacje. 16. Nieterminowe udzielenie lub brak odpowiedzi na interpelacje poselskie lub zapytania dziennikarzy, bądź udzielenie odpowiedzi zawierającej błędy. 17. Nieterminowe przekazywanie sądom przeprowadzających konkursy testów wiedzy oraz testów psychologicznych zlecanych do przygotowywania wyznaczonym.	
		Terminowość sporządzania przez dysponenta cz. 15 i 37 łącznych sprawozdań budżetowych i finansowych (w %)	100%	100%	100%	100%	100%					
		Odsetek poprawnie zrealizowanych wniosków o uruchomienie środków budżetowych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TEZOR	100%	100%	100%	100%	100%					
3	Zapewnienie nowoczesnej bazy lokalowej dla jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości z deficytem powierzchni biurowej bądź brakiem odpowiednich warunków do realizacji zadań	Liczba wizytacji w terenie realizowanych zadań inwestycyjnych	25	4	17	20	33	1.Nadzór merytoryczny nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi - dokonywanie oceny dokumentacji projektowych zadań inwestycyjnych resortu polegających na budowie, rozbudowie, adaptacji i modernizacji obiektów oraz ocena stanu technicznego obiektów proponowanych do przejęcia na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości. 2.Przygotowanie analiz, informacji, notatek, stanowisk, opinii i zestawień związanych z działalnością resortu sprawiedliwości w obszarze finansowym i inwestycyjnym na potrzeby Kierownictwa Resortu, zespołów powoływanych w MS oraz instytucji zewnętrznych. 3. Dostosowanie istniejącej bazy lokalowej, jednostek resortu sprawiedliwości do aktualnych wymogów dla budynków sądownictwa oraz wymagań osób niepełnosprawnych poprzez usunięcie istniejących barier architektonicznych.			1. Zakup budynku posiadającego ukryte wady konstrukcyjne. 2.Ogłoszenie upadłości przez wybranego wykonawcę przed rozpoczęciem lub w trakcie realizacji inwestycji. 3. Wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.	
		Przyrost powierzchni (nowo wybudowanej/ zmodernizowanej / zaadaptowanej lub zakupionej) w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego [m2]	42 152	10 313	16 348	20 618	26 255					
		Liczba zaakceptowanych programów inwestycyjnych	13	5	9	12	15					
		Liczba zaakceptowanych programów funkcjonalno-użytkowych	10	5	10	15	20					

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych												
1	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości	Wskaźnik wdrożenia systemów teleinformatycznych	brak danych	0%	25%	50%	100%	1. Projekt Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych (e-Protokół) Etap II Wdrożenie nowych oraz podniesienie jakości i dostępności istniejących e-usług publicznych powiązanych z protokołem elektronicznym. 2. Projekt Wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji rozpraw sądowych (sprawy karne).		10	1. Duże zmiany w przepisach. 2. Zmiana kierunku polityki rządu. 3. Niewystarczające zasoby osobowe. 4. Brak finansowania. 5. Niski stopień motywacji pracowników. 6. Niestaranność personelu i mała wydajność. 7. Długi termin podejmowania decyzji. 8. Wprowadzenie do dokumentacji przetargowej zapisów ograniczających konkurencję oraz uprzywilejujących niektóre podmioty. 9. Przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.	
2	Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości	Wskaźnik wdrożenia systemów teleinformatycznych	brak danych	0%	25%	50%	100%	Informatyzacja działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości poprzez realizację poniższych projektów: 1. Projekt Elektroniczna Księga Wieczysta (eKW); 3. Projekt Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych - system zarządzania aktami sądowymi (RFID); 4. Projekt Usługa elektroniczna rejestracji spółki jawnej i komandytowej w trybie jednego dnia (S-24); 6. Projekt Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych; 7. Projekt Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości(CRRU) – budowa systemu; 8. Projekt Business Registers Interconnection System (BRIS) system Biurowość – budowa systemu; 9. Projekt Budowa systemu obiegu spraw w sądach rejestrowych Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) i Rejestr Zastawów (RZ) i portalu udostępniającego akta rejestrowe; 10. Projekt Zmiana KRS wynikająca z wprowadzenia zmian ustawy Prawo upadłościowe; 11. Projekt Integracja systemu RZ z systemem CEPIK.		3	1. Duże zmiany w przepisach. 2. Zmiana kierunku polityki rządu. 3. Niewystarczające zasoby osobowe. 4. Brak finansowania. 5. Niski stopień motywacji pracowników. 6. Niestaranność personelu i mała wydajność. 7. Długi termin podejmowania decyzji. 8. Wprowadzenie do dokumentacji przetargowej zapisów ograniczających konkurencję oraz uprzywilejujących niektóre podmioty. 9. Przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.	
3	Administrowanie, utrzymywanie i zapewnianie bezpieczeństwa centralnych systemów teleinformatycznych na rzecz resortu sprawiedliwości	Czas niedostępności aplikacji centralnych systemów informatycznych (KRS, NKW, RZ, SIM)	291,67h	poniżej 110h	poniżej 220h	poniżej 330h	poniżej 440h	2. Ułatwianie dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz podnoszenie bezpieczeństwa i zwiększanie pewności obrotu gospodarczego. 3. Zapewnienie centralnego, jednolitego i szybkiego dostępu do informacji do systemów KRS, NKW, RZ, SIM.		29	1. Duże zmiany w przepisach. 2. Zmiana kierunku polityki rządu. 3. Niewystarczające zasoby osobowe. 4. Brak finansowania. 5. Niski stopień motywacji pracowników. 6. Niestaranność personelu i mała wydajność. 7. Długi termin podejmowania decyzji. 8. Wprowadzenie do dokumentacji przetargowej zapisów ograniczających konkurencję oraz uprzywilejujących niektóre podmioty. 9. Przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 10. Zniszczenie fizyczne pomieszczeń wraz z wyposażeniem (pożar, zalanie, powódź). 11. Awarie klimatyzacji, zasilania, urządzeń. 12. Naruszenie uprawnień. 13. Niewłaściwe funkcjonowanie oprogramowania. 14. Niezadowolająca jakość serwisu zewnętrznego.	
4	Zabezpieczenie interesów Ministerstwa Sprawiedliwości i budowa pozytywnego wizerunku Ministra Sprawiedliwości na arenie międzynarodowej	Liczba wydarzeń o charakterze międzynarodowym, w których uczestniczą pracownicy DIRS	brak danych	3	6	9	12	1. Uczestniczenie w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym. 2. Przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych.			1. Zmiana kierunku polityki rządu. 2. Niewystarczające zasoby osobowe. 3. Brak finansowania.	
5	Poprawa bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie Sprawiedliwości	Liczba zmian wprowadzonych do polityki bezpieczeństwa	brak danych	0	1	2	3	1. Monitorowanie bezpieczeństwa systemów informatycznych. 2. Aktualizacja polityki bezpieczeństwa.		1	1. Zniszczenie fizyczne pomieszczeń wraz z wyposażeniem (pożar, zalanie, powódź). 2. Awarie klimatyzacji, zasilania, urządzeń. 3. Naruszenie uprawnień.	

Biuro Administracyjno - Finansowe												
1.	Zapewnienie obsługi finansowej komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości	Wykonanie planu finansowego - %	97%	25%	50%	75%	100%	Dokonywanie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych i finansowych w zakresie wydatków budżetowych oraz wydatków ze źródeł zagranicznych UE.			1. Nieterminowe rozliczenie zaliczki udzielonej pracownikowi z tytułu podróży służbowej. 2. Nieterminowe odprowadzenie lub odprowadzenie w niewłaściwej wysokości dochodów budżetowych na rachunek budżetu państwa. 3. Uzależnienie terminowego zrealizowania przelewów od prawidłowego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej NBE. 4. Brak środków na wynagrodzenia. 5. Nieprawidłowe uwzględnienie w planie finansowym wartości w danym paragrafie. 6.Nierzetelne wykonanie kontroli formalno-rachunkowej dokumentu przez pracownika WRB. 7. Sporządzenie sprawozdania niezgodnego z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 8. Błędne naliczenie wynagrodzenia.	
								Sporządzanie planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości i jego kontrola.				
2.	Zapewnienie warunków logistycznych dla prawidłowego funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości	Poziom zadowolenia klienta wewnętrznego z obsługi logistycznej - ankieta półroczna (średnia ocena)	3,5	x	3,5	x	3,5	Zapewnienie usług na potrzeby Ministerstwa Sprawiedliwości w tym prowadzenie zadań z zakresu zamówień publicznych.			1. Błędy w sporządzanej dokumentacji. 2. Awarie pojazdów służbowych MS. 3. Awarie przy dostawie mediów do budynków MS. 4.Uzyskanie błędnych lub niekompletnych dokumentów do wprowadzenia do ewidencji finansowo-księgowej. 5. Zwiększenie zapotrzebowania na powierzchnię biurową. 6. Zwiększenie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową w tym powierzchnię na Archiwum Zakładowe Ministerstwa Sprawiedliwości. 7.Konieczność unieważnienia postępowania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. 8. Przedłużenie realizacji procedury postępowania o udzielenia zamówienia publicznego z przyczyn niezależnych od zamawiającego. 9. Braki kadrowe. 10 Absencja pracowników. 11. Ryzyko korupcyjne polegające na wpływie na przeprowadzenie zamówienia publicznego, preferowanie określonych wykonawców.	
								Zapewnienie dostaw i usług w zakresie administrowania nieruchomościami Ministerstwa Sprawiedliwości.				
								Zapewnienie dostaw i usług w zakresie sprzętu i wyposażenia biurowego przy uwzględnieniu zapotrzebowań komórek org. MS, prowadzenie biblioteki magazynu MS, prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieniem.				
		Odsetek zrealizowanych dostaw i usług transportowych Ministerstwa Sprawiedliwości w okresie sprawozdawczym	98%	89%	90%	90%	90%	Zapewnienie dostaw i usług związanych z utrzymaniem taboru i obsługi transportowej MS.				
3.	Poprawa bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie Sprawiedliwości	Odsetek zrealizowanych dostaw i usług z zakresu poprawy bezpieczeństwa informacji w okresie sprawozdawczym	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	100%	Zapewnienie dostaw i usług związanych z poprawą bezpieczeństwa informacji zgodnie z zapotrzebowaniami komórek organizacyjnych realizujących główne zadania polityki bezpieczeństwa.			1. Błędy w sporządzanej dokumentacji. 2. Ryzyko korupcyjne polegające na wpływie na przeprowadzenie zamówienia publicznego, preferowanie określonych wykonawców. 3. Nieprzestrzeganie polityki bezpieczeństwa.	
Biuro Dyrektora Generalnego												
1.	Zapewnienie wsparcia procesu porządkowania dokumentacji zgromadzonej w komórkach organizacyjnych Ministerstwa	Wykorzystanie miejsc szkoleniowych w ramach szkoleń nt. obiegu dokumentów oraz porządkowania akt*	236**	0%	38%	63%	100%	Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obiegu dokumentów oraz porządkowania akt.			1. Absencje pracowników.	*jako relacja dwóch wartości: liczba wykorzystanych miejsc szkoleniowych do planowanej liczby miejsc szkoleniowych w 2016 r., tj. 240. **liczba wykorzystanych miejsc szkoleniowych w 2015 r.
2.	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, spraw organizacyjnych oraz obsługi kancelaryjnej i archiwalnej Ministerstwa	Odsetek realizacji rocznego planu szkoleń	91%	15%	45%	50%	80%	Realizacja zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.			1. Absencje pracowników. 2. Znaczny wzrost liczby korespondencji obsługiwanej przez Kancelarię Główną. 3. Awarie systemów informatycznych MS (system Elektronicznego Obiegu Dokumentów, system finansowo-księgowy QNT).	
		Odsetek upoważnień przekazanych wnioskodawcom w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia poprawnego projektu w danym kwartale	95%	95%	95%	95%	95%	Prowadzenie spraw dotyczących organizacji urzędu.				
		Wskaźnik terminowości pracy Kancelarii (odsetek liczby korespondencji obsługiwanej w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia otrzymania w ujęciu kwartalnym)	99,97%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	Realizacja zadań związanych z obiegiem i archiwizacją dokumentów w MS.				

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego													
1	Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości	Odsetek terminowo wykonanych zleceń	73% (średnia za rok 2015)	x	x	x	80%	Rozbudowa funkcjonalności systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego stosownie do zmian organizacyjnych, zmian w przepisach prawa, zawieranych umów międzynarodowych oraz pod kątem optymalizacji obsługi osób fizycznych, przedsiębiorców oraz podmiotów sektora publicznego.				1) Przedłużające się procedury przetargowe. 2) Wybór firmy, która nie sprostą realizacji zamówienia. 3) Niewłaściwe określenie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia. 4) Wpływ pracownika na przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie zamówienia publicznego, w szczególności: - tworzenie wytycznych, preferujących określonego dostawcę towarów lub usług, - nieprawidłowe sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) Samodzielne bądź w porozumieniu z dostawcą nierzetelne wykonanie odbioru (niezgodnego ze stanem faktycznym/ ze specyfikacją/ z harmonogramem lub z dokumentem modernizacji czy protokołem napraw). 6) Absencja pracowników. 7) Zbyt duże obciążenie pracowników bieżącą pracą. 8) Zbyt krótki okres vacatio legis. 9) Brak integracji z zewnętrznymi systemami informatycznymi tj. z Systemem Rejestrów Państwowych. 10) Niewystarczające środki finansowe przeznaczone na budowę Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. 11) Niewykonanie w terminie wskazanym w zgłoszeniu modernizacyjnym zlecenia lub nienależycie wykonanie zlecenia przez Wykonawcę.	
		Stopień realizacji prac zmierzających do utworzenia Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym wykonanych w zakresie Biura Krajowego Rejestru Karnego (za dany okres sprawozdawczy)	brak danych	100%	100%	100%	100%	Udział w budowie Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.					
2	Sprawna i efektywna obsługa osób fizycznych, przedsiębiorców oraz podmiotów sektora publicznego w zakresie udzielania informacji z Krajowego Rejestru Karnego	Średni czas pomiędzy wpływem dokumentu źródłowego a włączeniem do bazy Krajowego Rejestru Karnego (dni)	brak danych	14	14	14	14	Aktualizacja bazy danych poprzez wprowadzenie dokumentów źródłowych tj. kart rejestracyjnych, zawiadomień o zmianach ewidencyjnych oraz zawiadomień o skazaniu obywateli polskich przez sądy państw obcych i informacji związanych z tymi skazaniami oraz dokonywanie zatańc skazań.				1) Absencja pracowników. 2) Zbyt duże obciążenie bieżącą pracą pracowników. 3) Nieoczekiwane zmiany legislacyjne. Brak informacji o prowadzonych pracach legislacyjnych. 4) Zbyt krótki okres vacatio legis. 5) Celowe załatwienie skargi korzystnie dla skarżącego niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6) Możliwość dokonania nieuprawnionych zmian w dokumentach źródłowych. 7) Udzielenie informacji z Rejestru osobie nieuprawnionej. 8) Udzielenie informacji z Rejestru niezgodne z zakresem wniosku, zapytania definiowanego przepisami prawa i / lub ze stanem faktycznym. 9) Wpływ wniosków Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przekraczający możliwości przetwarzania w KRK. 10) Brak dodatkowego sprzętu komputerowego, szczególnie do realizacji tych zadań, do których w Rejestrze dany pracownik potrzebuje więcej niż jednego stanowiska komputerowego (np. obsługa systemu PESEL, obsługa wniosków spływających z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 11) Nieefektywna współpraca z organami państw obcych. 12) Niespójność systemów prawnych państw UE. 13) Brak zaangażowania pracowników do zmian organizacyjnych lub proceduralnych . 14) Celowe pominięcie korespondencji przez pracownika (nie wysłanie zaświadczenia z KRK zawierającego dane o karalności, nie przekazanie lub opóźnienie w przekazaniu karty rejestracyjnej lub zawiadomienia do rejestracji). 15) Niewystarczający poziom posiadanej wiedzy przez pracowników. 16) Brak koordynacji prac legislacyjnych i projektowych przy kompleksowej modernizacji systemu teleinformatycznego KRK. 17) Awarie techniczne systemu teleinformatycznego KRK (ST KRK i jego moduły) i infrastruktury. 18) Awarie zewnętrznych systemów współpracujących z systemem teleinformatycznym KRK (ECRIS, NOE, CEIDG, , KRS, PESEL, sieć VAN MS, s TESTA, e-PUAP, awaria Internetu-brak dostępu do e-KRK).	
		Średni czas pomiędzy wpływem zapytania do KRK a wydaniem zaświadczenia z KRK (dni)	2,45	3	3	3	3						
		Średni czas pomiędzy wpływem zapytania od uprawnionych organów państw członkowskich Unii Europejskiej a wydaniem zaświadczenia z KRK (dni)	6,84	10	10	10	10						
		Średni czas pomiędzy wpływem wniosku od uprawnionych podmiotów o udzielenie informacji z rejestrów karnych państw obcych a wystąpieniem z wnioskiem (dni)	2,98	3	3	3	3						
		Średni czas pomiędzy wpływem odpowiedzi z rejestrów karnych państw obcych a przekazaniem wnioskowanej informacji (dni)	5,97	6	5	5	4						
		Odsetek obsłużonych w terminie sądów rejestrowych oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji z KRK w zakresie przewidzianym przez: - ustawę o powszechnym obowiązku obrony RP; - Kodeks wyborczy; - Prawo o ruchu drogowym; - ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych; - ustawę o swobodzie działalności gosp. - Rozporządzenie Komisji (WE, EURATOM) Nr 478/2007	100%	100%	100%	100%	100%						
		Średni czas realizacji wniosku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez KRK w trybie automatycznym (dni)	1	1	1	1	1	Wydawanie informacji (w tym zaświadczeń o niekaralności) z Krajowego Rejestru Karnego.					
		Średni czas udzielenia informacji w trybie ręcznym pomiędzy wpływem wniosku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej a wysłaniem odpowiedzi (miesiące)	14,83	14	10	8	3						

		Średni czas pomiędzy wpływem sprawy z zakresu: - prowadzonych postępowań wyjaśniających w związku z nadesłanymi zapytaniami, wnioskami, dokumentami źródłowymi - rozpatrywania spraw dotyczących zatarcia skazania - zwrotu kart rejestracyjnych na żądanie sądów - udzielania informacji prawnej a jej rozpatrzeniem (dni)	26,7	25	24	23	22					
		Stosunek liczby reklamacji i skarg związanych z przetwarzaniem danych gromadzonych w KRK zasadnych do wszystkich które wpłynęły	46%	42%	42%	42%	42%					
		Odsetek korespondencji, dla której dotrzymano terminów wynikających z Instrukcji Kancelaryjnej MS oraz Wewnętrznej Instrukcji Nr 1/2015 B-KRK	99%	95%	95%	95%	95%					
		Stopień wykonania szczegółowych założeń projektu "Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi – KRK 2.0"	brak danych	x	x	x	100%	Przygotowanie projektu "Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi – KRK 2.0".				
3	Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego	Odsetek skontrolowanych punktów informacyjnych przy sądach powszechnych w stosunku do wszystkich punktów informacyjnych	18%	0%	7%	14%	14%	Prowadzenie kontroli punktów informacyjnych/ stanowisk dostępowych Krajowego Rejestru Karnego.			1) Niedostateczne wsparcie merytoryczne przez Biuro pracowników punktów informacyjnych/stanowisk dostępowych KRK. 2) Zbyt duże obciążenie bieżącą pracą pracowników. 3) Nieobiektywne prowadzenie kontroli, nieujawnienie faktu wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli. 4) Wydłużający się czas oczekiwania na szkolenie przez pracowników wskazanych do obsługi punktów informacyjnych/ stanowisk dostępowych KRK.	Liczba kontroli: I kw.-0 II kw.-4 III kw.-8 IV kw.-8
		Średni czas oczekiwania na wydanie upoważnienia do przetwarzania danych gromadzonych w KRK liczony od daty wniosku o nadanie upoważnienia (miernik liczony za dany okres sprawozdawczy w dniach)	brak danych	90	90	30	90	Szkolenie pracowników wskazanych do obsługi punktów informacyjnych/ stanowisk dostępowych w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania.				
4	Poprawa bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie Sprawiedliwości	Odsetek zaktualizowanych stacji roboczych	0%	0%	0%	0%	100%	Wymiana oprogramowania terminalowego do połączeń szyfrowanych z bazą danych KRK.			1) Brak środków finansowych na realizację zadania. 2) Brak wymiany infrastruktury sieciowej. 3) Ujawnienie informacji z KRK osobom nieuprawnionym. 4) Absencja pracowników. 5) Zbyt duże obciążenie bieżącą pracą.	
Biuro Ministra												
1	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości	Odsetek terminowo udzielonych odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej	95%	95%	95%	95%	95%	Obsługa wniosków o dostęp do informacji publicznej, wydawanie decyzji administracyjnych, obsługa postępowań przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny.			1. Niesprawna koordynacja obsługi wniosków o dostęp do informacji publicznej. 2. Niesprawna koordynacja obsługi odpowiedzi na zapytania mediów. 3. Niesprawny sprzęt, problemy techniczne z działaniem systemu i sieci.	
		Odsetek terminowo udzielonych odpowiedzi na zapytania mediów (odpowiedź max. w terminie 3 dni od otrzymania zapytania)	98%	100%	100%	100%	100%	Opracowywanie odpowiedzi na zapytania mediów, współpraca z komórkami organizacyjnymi MS.				
		Odsetek opublikowanych informacji na stronach (publikacja w terminie 2 dni od przekazania informacji do wydziału)	98%	100%	100%	100%	100%	Publikacja informacji na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, w BIP i na stronie Intranetowej.				
2	Zapewnienie sprawnej obsługi organizacyjno-protokolarnej członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości	Odsetek terminów udzielonych odpowiedzi na wnioski parlamentarzystów oraz podmiotów wykonujących działalność lobbingową	98%	100%	100%	100%	100%	Prowadzenie kalendarza spraw terminowych.			1. Dostęp do kalendarza zbyt dużej liczby osób dokonujących wpisów. 2. Błędne przekazanie korespondencji z Kancelarii Główniej. 3. Nieterminowe przekazywanie spraw przez komórki organizacyjne. 4. Zbyt długie oczekiwanie na nadanie przez komórki organizacyjne biegu sprawie. 5. Wysoka absencja pracowników.	
								Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej.				
3	Zabezpieczenie interesów Ministerstwa Sprawiedliwości na arenie międzynarodowej i budowa pozytywnego wizerunku Ministra Sprawiedliwości na arenie międzynarodowej	Wskaźnik zrealizowanych wizyt zagranicznych/wizyt delegacji w stosunku do planowanych	brak danych	100%	100%	100%	100%	Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielstwami innych krajów.			1. Długi okres pozyskiwania informacji zwrotnej z komórek organizacyjnych. 2. Słaby przepływ informacji między stronami biorącymi udział w organizacji wizyty/wyjazdu. 3. Wprowadzane na ostatnią chwilę zmiany związane z bieżącą sytuacją polityczną. 4. Nieprzekazanie elektronicznie przez komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości edytowalnej wersji dokumentów. 5. Niedotrzymywanie przez komórki merytoryczne wyznaczonych terminów.	
								Przygotowanie, uzgodnienie i realizacja programu wyjazdu/wizyty.				
								Koordynacja przygotowania materiałów merytorycznych dla przewodniczącego delegacji.				

Biuro Ochrony - Centrum Zarządzania Kryzysowego													
1	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości i przez niego nadzorowanych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie kryzysu	Odsetek sprawnie działających systemów zabezpieczeń umożliwiających dozorowanie przesyłanych, i gromadzonych sygnałów	100%	100%	100%	100%	100%	Zapewnienie ochrony fizycznej i technicznej oraz bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości.				1. Niewykonanie usługi ochrony przez Wykonawcę (podmiot zewnętrzny). 2. Awaria systemów zabezpieczeń technicznych i przeciwpożarowych. 3. Łuki w systemie bezpieczeństwa powstałe w wyniku niedopełnienia obowiązków, lub błędu pracownika ochrony firmy zewnętrznej. 4. Nieprzestrzeganie przez użytkowników budynków obowiązujących procedur. 5. Przesyłka z niebezpieczną substancją, informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego, pożar w obiekcie 6. Niedostateczna obsada kadrowa. 7. Niewystarczające środki finansowe. 8. Zmiana/ poszerzenie zakresu działalności Biura. 9. Problemy z wylonieniem lub nie wylonieniem wykonawcy usług związanych z organizacją szkolenia.	
		Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)	100%	0%	29%	43%	100%	1. Przeprowadzenie szkoleń obronnych określonych w "Planie szkolenia obronnego działu administracji rządowej Sprawiedliwość na 2016 rok".					
								2. Przeprowadzenie kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych określonych w "Planie kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 roku".					
2	Przeciwdziałanie korupcji w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości i przez niego nadzorowanych	Odsetek terminowo realizowanych działań wynikających z planu <i>Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019</i> w MS z zakresu działań realizowanych przez wszystkie Ministerstwa oraz zadań stałych MS	100%	10%	50%	60%	100%	Realizacja przedsięwzięć określonych w zatwierdzonych przez kierownictwo MS - członka Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019” planach: • dla działań, realizowanych przez wszystkie Ministerstwa, • dla zadań stałych MS.				1. Niedostateczna obsada kadrowa. 2. Zmiana/ poszerzenie zakresu działalności Biura. 3. Zmiana priorytetów z zakresu działalności Biura.	Harmonogram (główne zadania): I kwartał - prace konceptualizacyjne dot. opracowania wykazu stanowisk pracy zagrożonych korupcją oraz zasad prowadzenia profilaktyki antykorupcyjnej wobec osób zatrudnionych na stanowiskach zagrożonych korupcją, II kwartał - opracowanie wykazu stanowisk pracy zagrożonych korupcją oraz zasad prowadzenia profilaktyki antykorupcyjnej wobec osób zatrudnionych na stanowiskach zagrożonych korupcją, opracowanie koncepcji szkoleń dla pracowników MS oraz koncepcji upowszechniania wiedzy nt. zagrożeń korupcyjnych, III kwartał - prace konceptualizacyjne dot. opracować programów edukacyjnych, IV kwartał - organizacja szkoleń antykorupcyjnych, opracowanie programów edukacyjnych.
3	Poprawa bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie Sprawiedliwości	Odsetek przeprowadzonych kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych	100%	20%	47%	73%	100%	Przeprowadzenie kompleksowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w MS oraz przeprowadzenie kontroli systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne w MS.				1. Absencja pracowników. 2.Zmiana priorytetów z zakresu działalności Biura. 3. Niedostateczna obsada kadrowa.	Harmonogram kontroli: I kwartał - 3 II kwartał - 4 III kwartał - 4 IV kwartał - 4
		Odsetek terminowo zrealizowanych spraw związanych z obsługą Kancelarii Tajnej w Ministerstwie	100%	100%	100%	100%	100%	Realizacja przedsięwzięć z zakresu obsługi Kancelarii Tajnej.				5. Niedostateczna liczba pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.	
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego													
1	Zapewnienie sprawnego wykonywania funkcji kontrolnej w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości i przez niego nadzorowanych	Odsetek kontroli wykonanych zgodnie z planami kontroli oraz wizytacji	100%	11%	44%	74%	100%	Przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości, jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz przeprowadzanie kontroli koordynowanych, sprawozdawczość, realizacja innych zadań zleconych.				1. Niewłaściwe przygotowanie, przeprowadzenie (również nieobiektywne) kontroli i niewłaściwe jej udokumentowanie. 2. Zlecenie zadań kontrolnych o większej złożoności (nieplanowanych). 3. Konieczność oddelegowania pracowników do realizacji kontroli koordynowanych przez Prezesa Rady Ministrów. 4. Niewłaściwe sformułowanie zaleceń pokontrolnych. 5. Niewłaściwa ocena stopnia realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych realizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości. 6. Nieterminowe otrzymywanie miesięcznych i kwartalnych informacji finansowo-kadrowych oraz informacji o realizacji zadań przez komórki organizacyjne MS. 7. Występowanie błędów w otrzymywanych miesięcznych i kwartalnych informacjach oraz sprawozdaniach przekazywanych przez komórki organizacyjne MS. 8. Możliwość popełnienia błędu przez pracownika przygotowującego raport zarządczy. 9. Przedstawienie przez komórki organizacyjne MS informacji niezgodnych z przyjętą metodologią planowania i przeprowadzania analizy ryzyka. 10. Przedstawienie przez komórki MS informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. 11. Nieprzekazanie do zaopiniowania przez BKA projektu aktu prawnego oddziałującego na funkcjonowanie MS bądź dotyczącego obszaru kontrolowanego, w którym wystąpiły nieprawidłowości. 12. Absencja pracowników. 13. Niski stopień zatrudnienia.	
		Odsetek przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem działań związanych z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości	86%	35,7%	50,0%	85,7%	100,0%	1. Utrzymanie i rozwój systemu koordynacji działań kontrolnych. 2. Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.				Harmonogram działań - kontrola zarządcza: 1. Sprawozdanie z działalności organów pomocniczych' MS za 2015 r. - I kw. 2016 r.; 2. Sporządzenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w MS za 2015 rok, - I kw. 2016 r.; 3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu pracy MS za IV kw. 2015 r. - I kw. 2016 r.; 4. Sporządzenie sprawozdania finansowo-kadrowego za IV kw. 2015 r. - I kw. 2016 r.; 5. Opracowanie planu działań MS na 2016 r. - I kw. 2016 r.; 6. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu działań i analizy ryzyka MS za I kw. 2016 r. - II kw. 2016 r.; 7. Sporządzenie sprawozdania finansowo-kadrowego za I kw. 2016 r. - II kw. 2016 r.; 8. Sporządzenie informacji do DG o realizacji działań wskazanych w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za I półrocze 2016 r. - III kw. 2016 r.; 9. Sprawozdanie z działalności organów pomocniczych w MS za I półrocze 2016 r. - III kw. 2016 r.; 10. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu działań i analizy ryzyka MS za II kw. 2016 r. - III kw. 2016 r.; 11. Sporządzenie sprawozdania finansowo-kadrowego za II kw. 2016 r. - III kw. 2016 r.; 12. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu działań i analizy ryzyka MS za III kw. 2016 r. - IV kw. 2016 r.; 13. Sporządzenie sprawozdania finansowo-kadrowego za III kw. 2016 r. - IV kw. 2016 r.; 14. Przygotowanie projektu planu działań i analizy ryzyka MS na 2017 r. - IV kw. 2016 r.	
								Realizacja czynności związanych z funkcjonowaniem adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym: - pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości, - koordynowanie i kontrolowanie prawidłowości klasyfikowania wydatków Ministerstwa Sprawiedliwości w układzie zadaniowym, - prowadzenie ewidencji organów pomocniczych funkcjonujących w Ministerstwie Sprawiedliwości .					

2	Poprawa bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie Sprawiedliwości	Odsetek przeprowadzonych sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych - zgodnie z Planem sprawdzeń na 2016 r.	0%	25%	50%	75%	100%	Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdań dla administratorów danych.		1 etat do wykonywania wszystkich zadań komórki	1. Ryzyko wystąpienia incydentów w zakresie przetwarzania danych osobowych mających wpływ na dostępność, poufność i integralność danych. 2. Wzrost obciążenia zadaniami bieżącymi. 3. Brak właściwej współpracy z komórkami merytorycznymi. 4. Udostępnienie informacji osobom nieuprawnionym.	
		Odsetek przeszkolonych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości zatrudnionych w 2016 r.	brak danych	25%	50%	75%	100%	Organizacja i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych. W ramach dostępnych środków budżetowych możliwość zlecenia części szkoleń usługodawcom zewnętrznym - w porozumieniu z Biurem Dyrektora Generalnego.				
		Odsetek zaktualizowanej zgodnie z harmonogramem dokumentacji	75%	33%	50%	83%	100%	Nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa informacji/ danych osobowych.				Harmonogram opracowania i/ lub aktualizacji dokumentacji systemów: 1. POWER - I kw. 2016 r., 2. ST KRK - I kw. 2016 r., 3. ST KRS - II kw. 2016 r., 4. ST RZ - III kw. 2016 r., 5. ST F-K - III kw. 2016 r., 6. ST SKD - IV kw. 2016 r.