

Część 52 **KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA ROK 2013**

## WSTĘP

Krajowa Rada Sądownictwa jest konstytucyjnym organem państwa, którego podstawowym zadaniem jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Uprawnienia i struktura organizacyjna Rady zostały określone w art. 186 i 187 Konstytucji RP, przy czym pierwszy z tych przepisów wyposaża ją – jako strażnika niezależności sądów i niezawisłości sędziów – w uprawnienia do występowania do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zasadniczymi kompetencjami Krajowej Rady Sądownictwa określonymi, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Konstytucji RP, w ustawie z 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. 126, poz.714 ze zm.) są rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, sądach administracyjnych i sądach wojskowych, a następnie przedstawianie Prezydentowi RP wniosków o powołanie sędziów w tych sądach. Znaczącą sferę działalności Rady stanowi opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sędziów, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie. Zgodnie z art. 20 powołanej wyżej ustawy, KRS obraduje na posiedzeniach plenarnych, które Przewodniczący Rady ma obowiązek zwoływać nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. W praktyce Przewodniczący zwołuje posiedzenia plenarne raz w miesiącu lub nawet częściej (w 2013 roku zwołał je 14 krotnie), głównie z uwagi na stale rosnącą liczbę kandydatów na sędziów składających zgłoszenia na wolne stanowiska obwieszczane przez Ministra Sprawiedliwości.

W celu przygotowania spraw indywidualnych do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznacza zespoły składające się z trzech do pięciu członków Rady, które odbywają swoje posiedzenia (nierzadko z udziałem m.in. kandydatów na sędziów) w innych terminach niż posiedzenia plenarne Rady. Szczegółowo przebieg postępowania przed Radą określa uchwała KRS z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie regulaminu szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa (MP Nr 72, poz. 712).

W porównaniu do stanu prawnego, który istniał do 18 lipca 2011 roku, po wejściu w tym dniu w życie nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa znacznemu zwiększeniu uległ zakres zadań i obowiązków Rady oraz – co się z tym wiąże – konieczność przeznaczenia na nie większej ilości środków budżetowych.

Na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie Rada uchwaliła w dniu 15 grudnia 2011 roku nowy regulamin Biura Krajowej Rady Sądownictwa określający organizację i tryb jego działania. Celem powołania Biura było stworzenie urzędu służącego pomocą Radzie przy wykonywaniu jej coraz bardziej pracochłonnych zadań w zakresie administracyjnym, organizacyjnym, prawnym i finansowym. Biurem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Szef Biura w randze podsekretarza stanu, przy pomocy zastępcy i dyrektorów poszczególnych komórek organizacyjnych.



Krajowa Rada Sądownictwa nie planowała dochodów w 2013 roku. Uzyskane dochody w wysokości 10,1 tys. zł pochodzą:

- a) z należnych wynagrodzeń, do których płatnik ma prawo z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w kwocie 2,9 tys. zł. – terminowe wpłaty do ZUS i Urzędu Skarbowego,
- b) rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 7,2 tys. zł. – źródła tych dochodów nie są stałe, lecz zależne od tego czy Europejska Sieć Krajowych Rad Sądownictwa (zgodnie z jej statutem), dokona (oraz kiedy) zwrotu Radzie należności za udział członków Rady w spotkaniach organizowanych przez Sieć.

## 2) Wydatki

### **Ogółem**

Plan	<b>11 500,0 tys. zł</b>	
Wykonanie	<b>10 950,6 tys. zł</b>	<b>(95,2 %)</b>

z tego:

### 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	2 050,0 tys. zł	
Wykonanie	1 930,9 tys. zł	(94,2 %)

### 2) Wydatki bieżące

Plan	9 246,0 tys. zł	
Wykonanie	8 817,7 tys. zł	(95,4 %)

### 3) Wydatki majątkowe

Plan	204,0 tys. zł	
Wykonanie	202,0 tys. zł	(99,0 %)

### 4) Niewykorzystane środki budżetowe

Ogółem	549,4 tys. zł	(4,8 %)
--------	---------------	---------

z tego:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119,1 tys. zł	(5,8 %)
2) Wydatki bieżące	428,3 tys. zł	(4,6 %)
3) Wydatki majątkowe	2,0 tys. zł	(1,0 %)

Wykonanie planu wydatków budżetowych na poziomie 95,2 % było wynikiem oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami, którymi dysponowała Rada, niedojściem do skutku wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych przez Radę oraz następstwem zdarzeń niezależnych od Rady a także braku możliwości dokładnego zaplanowania niektórych z nich.

Szczegółowy układ wykonawczy w 2013 r. oraz jego wykonanie w porównaniu do roku 2012 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie <sup>1)</sup>	2012	2013			6:3	6:5
	Wykonanie	Ustawa	Plan po zmianach	Wykonanie		
	tys. zł					
2	3	4	5	6	7	8
Ogółem części 52 - Krajowa Rada Sądownictwa, w tym:	10 722	11 500	11 500	10 951	102,1	95,2
dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 722	11 500	11 500	10 951	102,1	95,2
rozdział 75104 - Krajowa Rada Sądownictwa	10 722	11 500	11 500	10 951	102,1	95,2
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5	20	20	10	186,5	50,5
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 787	2 030	2 030	1 921	107,5	94,6
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 338	4 340	4 340	4 340	100,0	100,0
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354	357	357	353	99,9	99,0
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	773	840	840	779	100,8	92,8
§ 4120 - Składki na fundusz pracy	101	125	125	86	84,9	68,6
§ 4140 - Wpłaty na PFRON	68	73	73	72	106,4	98,5
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	31	90	90	38	121,2	41,8
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	552	530	530	504	91,3	95,0
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6	15	15	15	257,4	98,0
§ 4260 - Zakup energii	115	140	140	133	115,1	94,7
§ 4270 - Zakup usług remontowych	94	90	123	120	127,3	97,3
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2	10	10	3	128,1	26,0
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	620	828	745	655	105,5	87,9
§ 4350 - Zakup usług do sieci Internet	50	75	75	39	79,0	52,5

§ 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19	20	20	18	92,1	89,5
§ 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14	20	20	9	62,3	42,5
§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20	40	40	40	194,2	99,5
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	3	10	10	5	157,0	48,0
§ 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 386	1 400	1 450	1 449	104,5	99,9
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	9	45	45	9	92,9	18,9
§ 4420 - Zagraniczne podróże służbowe	24	35	35	20	81,6	56,3
§ 4430 - Różne opłaty i składki	10	16	16	14	129,9	85,0
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	73	85	85	71	97,6	83,3
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2	2	2	0,0	95,0
§ 4690 - Składki do organizacji międzynarodowych związane z członkostwem w UE	18	20	20	17	94,1	83,0
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35	40	40	32	91,3	81,0
§ 6060 - Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	213	204	204	202	94,8	99,0

### III Omówienie realizacji wydatków

#### 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	2 050,0 tys. zł	
Wykonanie	1 930,9 tys. zł	(94,2 %)

w tym:

#### — § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan	20,0 tys. zł	
Wykonanie	10,1 tys. zł	(50,4 %)

Poniesione wydatki w tym paragrafie związane były z wypłatą świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mniejsza niż przewidywano liczba pracowników Biura Rady wystąpiła z wnioskami o refundację całości lub części ceny nabycia okularów korekcyjnych. W porównaniu z rokiem 2012 wykonanie wyniosło 240,1 %.

— § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan	2 030,0 tys. zł	
Wykonanie	1 920,8 tys. zł	(94,6 %)

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych obejmują zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 714) wypłatę diet, kosztów podróży i zakwaterowania członków Krajowej Rady Sądownictwa w związku z pełnieniem obowiązków w Radzie oraz wydatki związane z uczestnictwem w europejskich strukturach sądownictwa.

W roku 2013 miała miejsce dość spora absencja na posiedzeniach Rady lub posiedzeniach jej zespołów niektórych członków KRS spowodowana chorobami oraz wykonywaniem przez nich innych obowiązków publicznych. Z tego powodu nie otrzymali oni diet w pełnej wysokości bowiem prawo do tych diet wiąże się z faktycznym wykonywaniem obowiązków członka Rady. Niższe niż można się było spodziewać okazały się też wydatki na działalność rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych i sądów wojskowych, której rozmiary a co za tym idzie wydatki z tytułu kosztów przejazdów, diet i noclegów są bardzo trudne do oszacowania gdyż niełatwo jest przewidzieć skalę deliktów dyscyplinarnych w grupie ponad 10.000 sędziów a tym bardziej miejsca i sądy, do których będą zmuszeni udać się rzecznicy.

W porównaniu z rokiem 2012 wykonanie wyniosło 107,5 %.

**2) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan	4 340,0 tys. zł	
Wykonanie	4 339,4 tys. zł	(100,0 %)

Wynagrodzenia stanowią główną pozycję w wydatkach bieżących Biura i zostały zrealizowane w 100,0 %. Plan etatów wynosi 71 etatów. Według sprawozdania Rb-70 (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) wyniosło 62 a na koniec okresu sprawozdawczego 58. Przy czym do stanu zatrudnienia (wg obowiązującej instrukcji do sprawozdania Rb-70) nie wliczono osób będących na urloпах macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych oraz zasiłkach chorobowych. Stan faktyczny



wynosi odpowiednio 64 i 67 zatrudnionych. Średnie wynagrodzenie wyniosło 5,8 tys. zł, a z dodatkowym wynagrodzeniem 6,3 tys. zł.

### 3) § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	357,0 tys. zł	
Wykonanie	353,4 tys. zł	(99,0 %)

Wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w porównaniu rokiem 2012 wyniosło 99,0 %.

### 4) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	1 038,0 tys. zł	
Wykonanie	936,8 tys. zł	(90,3 %)

Pochodne od wynagrodzeń obejmują składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ich realizacja następowała relatywnie do wypłacanych wynagrodzeń i zatrudnienia, przy zachowaniu obowiązujących wskaźników określonych w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, pozycja 887 z późn. zm.) oraz:

- art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),
- ustawy budżetowej na 2013 r. z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 169),
- ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

w tym:

§ 4110 – plan 840,0 tys. zł;	wyk. 779,2 tys. zł	(92,8 %),
§ 4120 – plan 125,0 tys. zł;	wyk. 85,7 tys. zł	(68,6 %),
§ 4140 – plan 73,0 tys. zł;	wyk. 71,9 tys. zł	(98,5 %).

Wysokość uiszczonych składek uzależniona jest od wysokości wypłaconych wynagrodzeń oraz od zakresu zwolnień pracodawcy z obowiązku ich płaćenia za pracowników powracających z urlopu

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego bądź urlopu wychowawczego (w okresie 36 miesięcy). W wypadku zwłaszcza powrotów z urlopów wychowawczych nie było możliwe ocenienie przy tworzeniu planu wydatków, że niektórzy pracownicy zdecydują je zakończyć w 2013 r.

W porównaniu z 2012 rokiem wykonanie wyniosło 99,5 %.

#### **5) § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan	90,0 tys. zł	
Wykonanie	37,6 tys. zł	(41,8 %)

Z tych środków KRS pokrywa wydatki przede wszystkim na wynagrodzenia osób, z którymi – w następstwie uchwał Rady – zawierane są umowy o dzieło. Wykonawcami tych umów (przyjmującymi zamówienie w rozumieniu art. 627 kc) są prawnicy – eksperci będący najczęściej profesorami bądź doktorami prawa lub sędziami Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Przedmiotem umów są ekspertyzy w zakresie oceny zgodności z Konstytucją RP aktów normatywnych dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz projekty opinii KRS odnoszące się do skomplikowanych, obszernych lub wymagających wiadomości specjalnych projektów aktów normatywnych przedkładanych Radzie do zaopiniowania przez organy posiadające prawo do ich opracowywania. Rada nie ma wpływu na ilość przesyłanych jej tego rodzaju projektów ani na ich złożoność. W rezultacie przewidzenie ile ekspertyz zostanie zleconych osobom fizycznym niebędącym członkami Rady ani pracownikami Biura Rady oraz wysokości wiążących się z tym wynagrodzeń jest wyjątkowo trudne. W porównaniu z rokiem 2012 wykonanie wyniosło 121,2 %.

#### **6) Wydatki na zakup towarów i usług**

Plan	3 421,0 tys. zł	
Wykonanie	3 150,5 tys. zł	(92,1 %)

Zrealizowane wydatki na zakup towarów i usług sprowadziły się do niezbędnych, poniesionych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań merytorycznych, z uwzględnieniem specyfiki działalności Krajowej Rady Sądownictwa i Biura.

Głównymi pozycjami były:

#### **— § 4210 – Zakup materiałów biurowych i wyposażenia**

Plan	530,0 tys. zł	
Wykonanie	503,6 tys. zł	(95,0 %)

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącej pracy Rady i Biura KRS. W porównaniu z rokiem 2012 wykonanie wydatków wyniosło 91,3%.

— § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan	15,0 tys. zł	
Wykonanie	14,7 tys. zł	(98,0 %)

Wydatki związane są z zakupem książek i wydawnictw do biblioteki fachowej Krajowej Rady Sądownictwa, która znajduje się w trakcie organizacji. Unikano w zasadzie zakupu tych pozycji, których tekstem Biuro Rady dysponuje jako nabywca elektronicznych programów informacji prawnej.

— § 4260 – Zakup energii

Plan	140,0 tys. zł	
Wykonanie	132,6 tys. zł	(94,7 %)

Zużycie energii elektrycznej i ciepłej dotyczy pomieszczeń Rady i Biura KRS. Wyższe wykonanie wiąże się ze wzrostem cen na towary i usługi konsumpcyjne. W porównaniu z rokiem 2012 realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 115,1 %.

— § 4270 – Zakup usług remontowych

Plan	90,0 tys. zł	
Plan po zmianach	123,0 tys. zł	
Wykonanie	119,7 tys. zł	(97,3 %)

W roku 2013 wydatki na zakup usług remontowych związane były z bieżącą działalnością Biura tj. naprawami i konserwacją sprzętu biurowego, samochodów oraz pomieszczeń. W porównaniu z rokiem 2012 usługi wyniosły 127,3 %. Wzrost wydatków dotyczy głównie napraw sprzętu technicznego w tym urządzeń wielofunkcyjnych, które są w posiadaniu Rady od 2007 – 2008 roku.

— § 4350, 4360, 4370 – Zakup usług telefonicznych i internetowych

Plan	115,0 tys. zł	
Wykonanie	65,8 tys. zł	(57,2 %)

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w tych paragrafach wynikało z zawarcia przez KRS umów o usługi internetowe z ich dostawcami po niższych cenach, oszczędne i w niezbędnym zakresie korzystanie z dostępu do Internetu za pośrednictwem tabletów, którymi posługuje się większość członków KRS oraz z ograniczonego wyłącznie do celów służbowych korzystania przez pracowników Biura KRS z połączeń za pośrednictwem telefonii stacjonarnej.

Natomiast w porównaniu z 2012 rokiem wydatki wyniosły 79,4 % .

— § 4400 – Opłaty czynszowe

Plan	1 400,0 tys. zł	
Plan po zmianach	1 450,0 tys. zł	
Wykonanie	1 448,5 tys. zł	(99,9 %)

Opłaty czynszowe w porównaniu z rokiem 2012 wzrosły o 4,5 %. Wyższe wykonanie spowodowane jest podwyżką czynszu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

— § 4410 i 4420 – Delegacje krajowe i zagraniczne

Plan	80,0 tys. zł	
Wykonanie	28,2 tys. zł	(35,2 %)

Nie wszystkie z zaplanowanych podróży służbowych zagranicznych i krajowych pracowników Biura KRS doszły do skutku. Stało się tak gdyż nie zawsze członkowie Rady decydowali się korzystać z pracowników Wydziału Współpracy Międzynarodowej jako asystentów w czasie tych podróży (wyjazdy do innych krajów). Podobna sytuacja miała miejsce przy podróżach krajowych, w których z kolei członkom Rady nie towarzyszyli, jak zakładano, ich asystenci z Wydziału Prawnego czy pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Kadr jako protokolanci. Ogólnie ilość wyjazdów krajowych uległa ograniczeniu z powodu bardzo częstego kontaktowania się przez zespoły członków Rady z kandydatami na sędziów oraz prezesami sądów za pomocą urządzeń wideokonferencyjnych czego nie wzięto pod uwagę przy konstruowaniu planu wydatków w tym paragrafie.

— Pozostałe usługi : w tym (§ 4300) usługi pocztowe i drukarskie, konferencje, (§ 4700) szkolenia, (§ 4430, § 4690) opłaty i składki, (§ 4440) ZFŚS, (§ 4280) usługi zdrowotne i (§ 4380) tłumaczenia.

Plan	1 039,0 tys. zł	
Plan po zmianach	956,0 tys. zł	
Wykonanie	830,4 tys. zł	(86,9 %)

Pozostałe usługi zostały zrealizowane bardzo oszczędnie i racjonalnie na poziomie 86,9 % planu. W porównaniu z 2012 rokiem nastąpił wzrost w § 4300 o 5,5 %. Znaczącą pozycją wzrostu usług jest liczba spotkań odbytych przez sędziów w ramach Programu Wymiany Europejskiej Sieci Szkoleń Sędziów. Nie wszystkie z zaplanowanych spotkań doszły do skutku z przyczyn, na które KRS nie miała wpływu.

## 7) Wydatki majątkowe

### § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan	204,0 tys. zł	
Wykonanie	202,0 tys. zł	(99,0 %)

Plan realizowano w zakresie zakupów majątkowych, które dotyczyły:

— oprogramowania	na kwotę	105,7 tys. zł
w tym:		
• rozbudowa programu e-KRS	-	46,7 tys. zł
• oprogramowanie serwera	-	3,5 tys. zł
• oprogramowanie z zakresu obiegu informacji	-	55,5 tys. zł
— serwera	na kwotę	78,3 tys. zł
— komputera	na kwotę	5,6 tys. zł
— niszczarek (2 szt.)	na kwotę	8,5 tys. zł
— ekspresu ciśnieniowego	na kwotę	3,9 tys. zł