

Propozycja metodyki porównawczych badań sprawności sądownictwa gospodarczego

Kamil Joński

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Konferencja PTE, Warszawa 8 VI 2016

Rosnąca rola instytucji w teorii ekonomii oraz presja konkurencyjności wymusza pomiar sprawności...

- „When you can measure something that you are speaking about, *express it in numbers*, you know something about it”

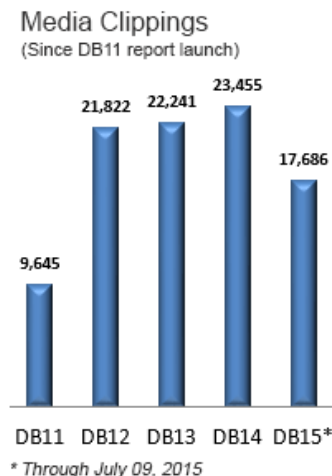
Lord Kelvin

- „If you cannot measure a thing, *go ahead* and measure it anyway”

F. H. Knight

- „Doing Business report, one of the four flagship publications of the World Bank Group that *benchmarks business regulations in 189 economies worldwide*”

The World Bank



Raporty *Doing Business* należą do najpopularniejszych miar tego rodzaju...

- ❑ Inspirowane przez badanie (Djankov et al. 2002)
- ❑ Cel: dokonać porównania efektywności systemów sądowniczych w różnych krajach, znajdujących się na różnych poziomach rozwoju
- ❑ Problemy metodologiczne:
 - źródła danych (czy ufać rządowi, zwłaszcza republik bananowych?)
 - porównywalność (czy te same aspekty funkcjonowania systemu są ważne na różnych etapach rozwoju?)



Raporty *Doing Business* należą do najpopularniejszych miar tego rodzaju...

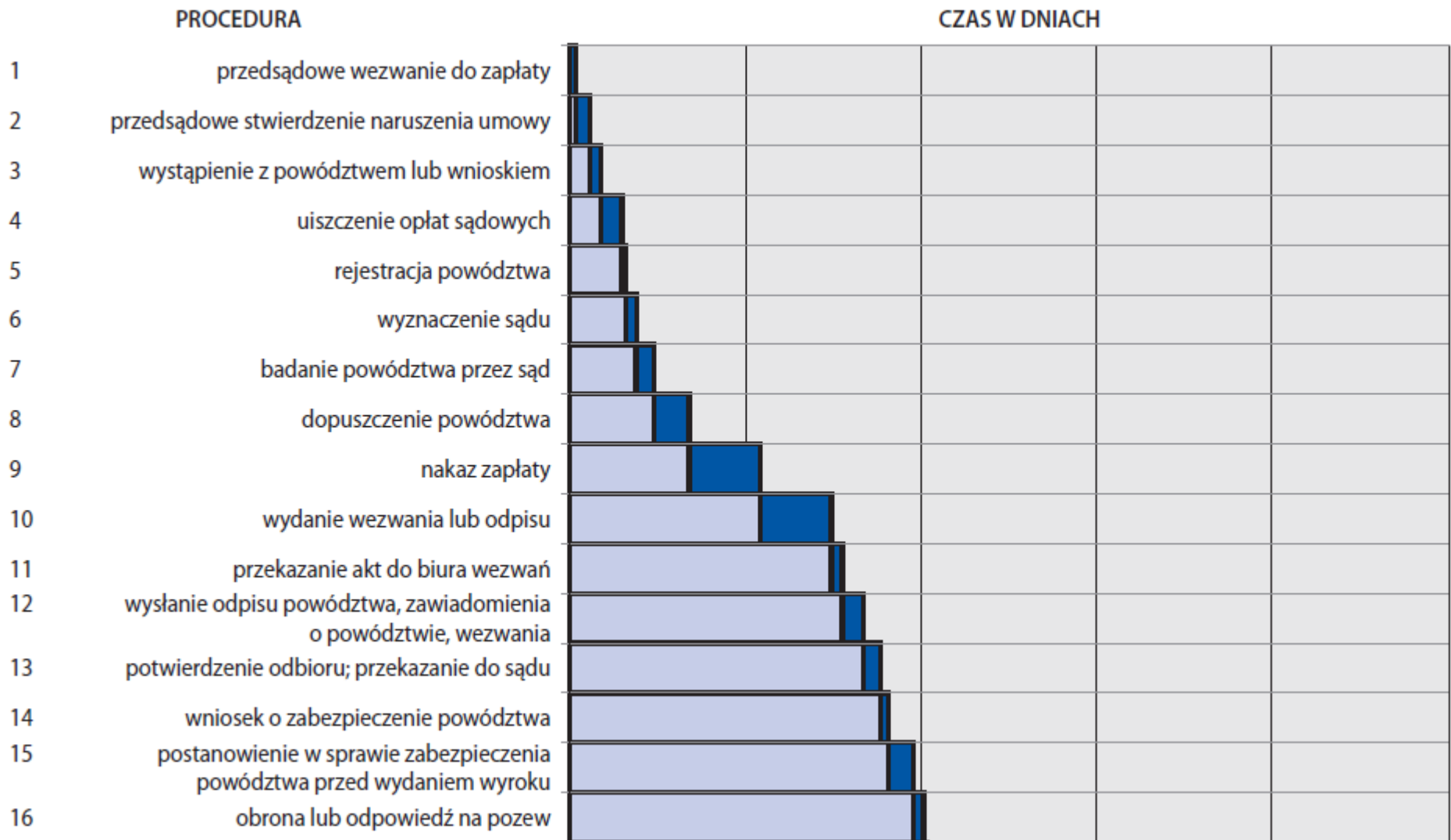
- ❑ Metodyka (Djankov et al. 2002), w kluczowych aspektach przejęta przez raporty *Doing Business*
- ❑ Czas trwania postępowania (oraz jego koszt) jako miary sprawności
- ❑ Subiektywne oceny respondentów (będące przedmiotem korekt i rewizji), zamiast oficjalnych danych
- ❑ Modelowy kazus (różniący się między krajami wyłącznie wartością przedmiotu sporu)

Ale dochodzenie roszczeń to gra strategiczna myślących stron,
nie gra w klasy...

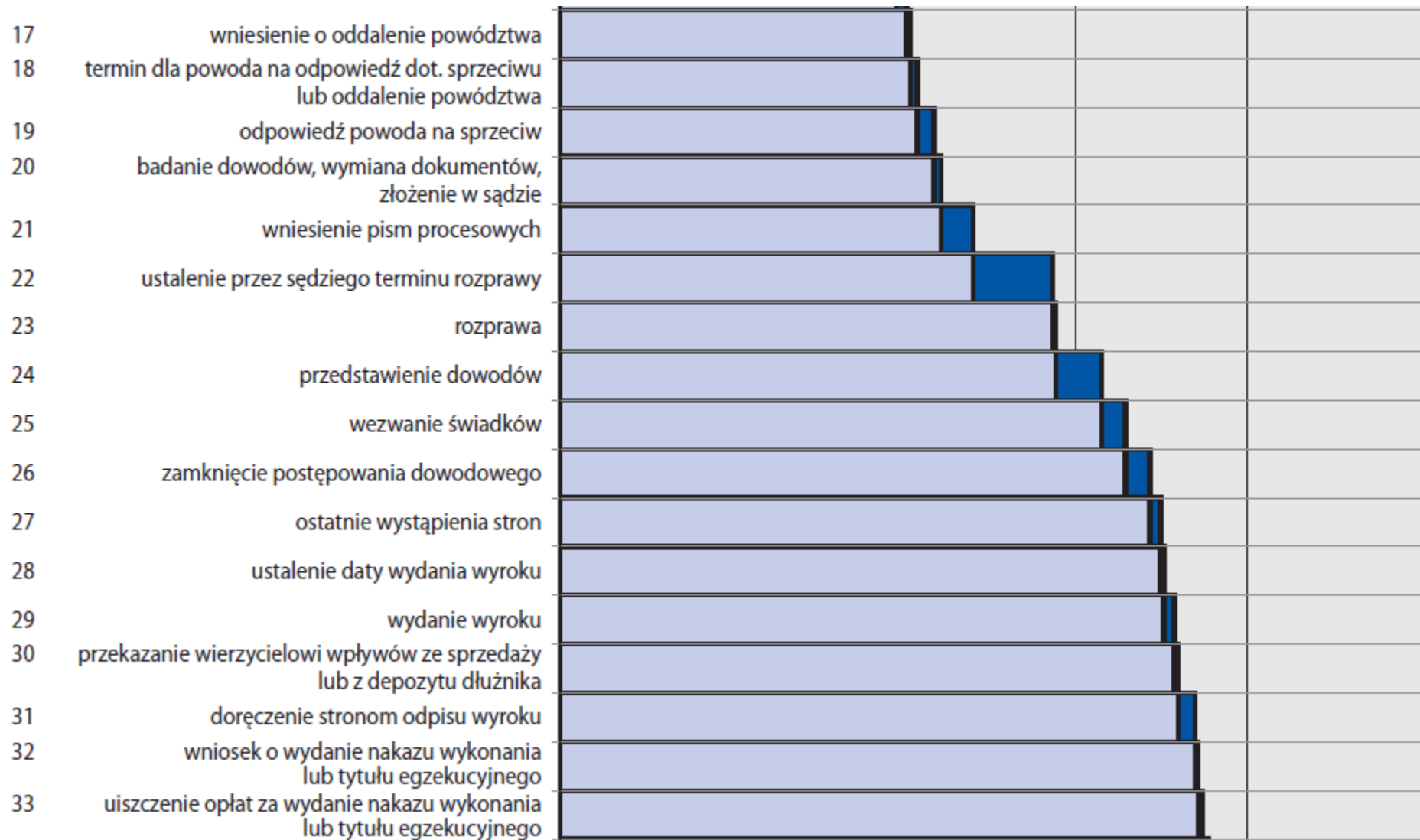
Kazus *Doing Business* ...

- Two Warsaw companies; custom-made furniture (81,3 tys. zł)
- Buyer alleges that the goods are of inadequate quality, and refuses to pay
- Following Buyer's refusal to pay, Seller sues Buyer
- Seller requests and obtains attachment of Buyer's movable assets (office equipment or vehicles) prior to obtaining a judgment
- Claim disputed on the merits (expert testimony)
- The court decides 100% in favor of Seller, and orders Buyer to pay the contract price
- Buyer does not appeal the judgment
- Buyer has no money in his bank accounts. Movable assets (office equipment or vehicles) for a public sale
- The assets are sold and the value of the claim is entirely recovered

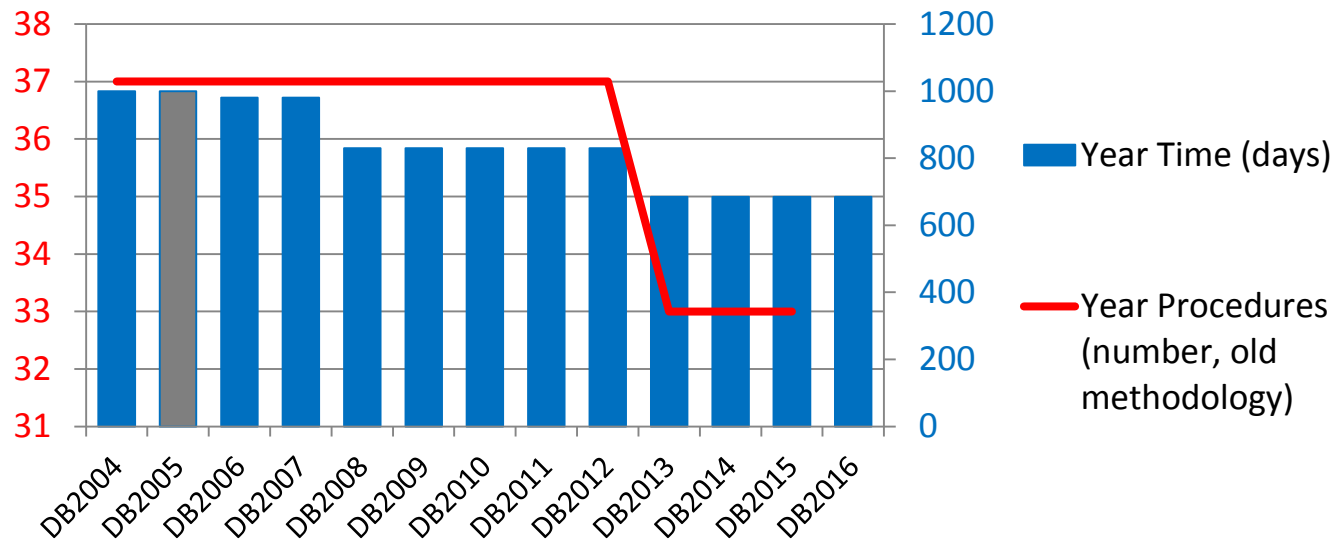
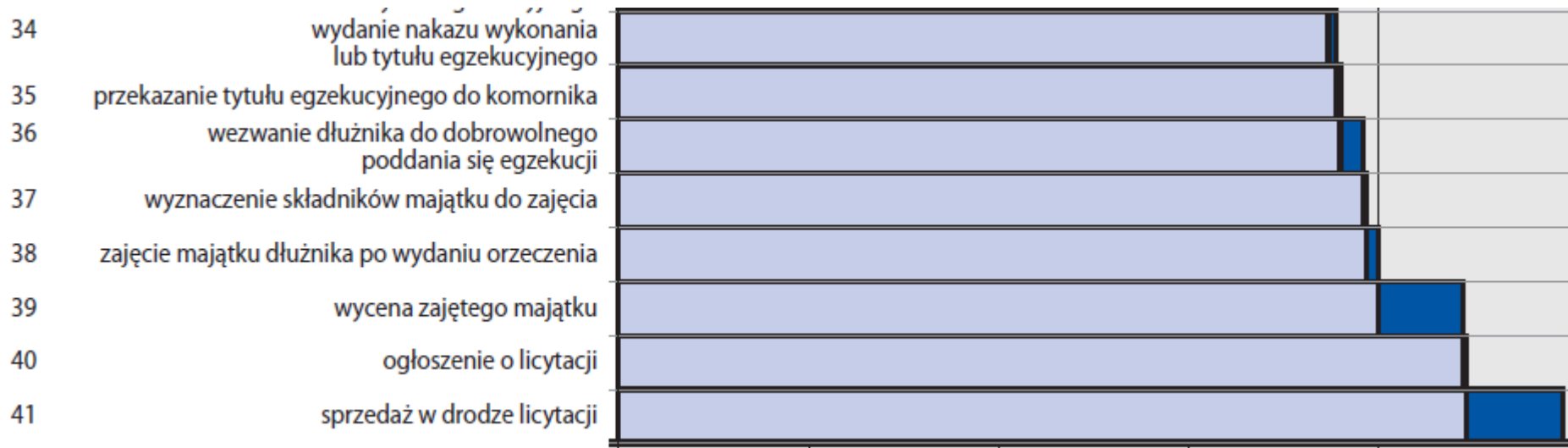
Egzekwowanie praw z umów w Polsce wg. Doing Business: Przykład – dane z 2005 r.



Egzekwowanie praw z umów w Polsce wg. Doing Business: Przykład – dane z 2005 r.



Egzekwowanie praw z umów w Polsce wg. Doing Business: Przykład – dane z 2005 r.



Zmiany w metodyce

In your response, please include the number of days corresponding to the following steps, when applicable:

1. Final non-litigious summon by Seller (the plaintiff) to Buyer (the defendant) to comply with the sales agreement and pay the price specified in the contract, including:
 - a. time to prepare the summon (by an attorney, when applicable);
 - b. delivery of the summon;
 - c. deadline to respond to the summon.

2. Assuming that the final request is unsuccessful, preparation of a formal complaint, including:
 - a. time to schedule and meet with an attorney (when applicable);
 - b. time to prepare the complaint.

3. Filing the claim with the court and serving the defendant, including:
 - a. processing time at the court's registrar;
 - b. waiting periods between unsuccessful attempt(s) to serve the claim on the defendant, when it is a likely scenario.

Zmiany w metodyce

	Last year (calendar days)	This year	New time estimate (and corresponding explanation)
Is last year's estimate still accurate?	«DB_ec_time_filing_days»	-Click to Select-	
			Answer
a. How many attempts are usually necessary, in practice, to serve the initial complaint on the opposing party? If more than one, please explain the main reasons for delay.			
b. In your opinion, what is the main cause of delay between Seller's decision to sue and the moment process is served on Buyer (the defendant)?			<input type="checkbox"/> Difficulties in locating the defendant <input type="checkbox"/> Slow service by bailiff, attorney or other <input type="checkbox"/> Inefficient postal service <input type="checkbox"/> Obtaining information from registrar's office (date of hearing, pre-assessment of the complaint, etc.) <input type="checkbox"/> Other, please explain

Zmiany w metodyce

In your response, please include the number of days corresponding to the following steps, when applicable:

1. Pre-trial hearing and first hearing (when applicable), including:
 - a. time to obtain pre-trial or trial date;
 - b. waiting period until pre-trial or trial is held;
 - c. waiting periods between submission of briefs.
2. Usual delays (if they happen in most cases), including:
 - a. delays due to adjournments granted by the judge;
 - b. delays due to the absence of one of the parties resulting in adjournment;
 - c. delays due to procedural motions.
3. Expert opinion (once the briefs are submitted and the first hearing has been held, the judge decides that an expert opinion is needed), including:
 - a. time to appoint an expert;
 - b. time for the expert to deliver his/her opinion.
4. Final hearing and judgment, including:
 - a. waiting periods between hearings until the last hearing;
 - b. if a written judgment is necessary, time to draft and deliver judgment;
 - c. time until the right to appeal elapses.

Zmiany w metodyce

	Last year (calendar days)	This year	New time estimate (and corresponding explanation)
Is last year's estimate still accurate?	«DB_ec_time_filing_days»	-Click to Select-	
			Answer
a. How many attempts are usually necessary, in practice, to serve the initial complaint on the opposing party? If more than one, please explain the main reasons for delay.			
b. In your opinion, what is the main cause of delay between Seller's decision to sue and the moment process is served on Buyer (the defendant)?			<input type="checkbox"/> Difficulties in locating the defendant <input type="checkbox"/> Slow service by bailiff, attorney or other <input type="checkbox"/> Inefficient postal service <input type="checkbox"/> Obtaining information from registrar's office (date of hearing, pre-assessment of the complaint, etc.) <input type="checkbox"/> Other, please explain

Zmiany w metodyce

In your response, please include the number of days corresponding to the following steps, when applicable:

1. time to contact the relevant enforcement officer;
2. time to locate and identify the movable assets of the defendant;
3. time to obtain the necessary order from the court to attach and seize the assets;
4. time to organize the public sale of the defendant's movable assets and recover the value of the claim.

Zmiany w metodyce

	Last year (calendar days)	This year	New time estimate (and corresponding explanation)
Is last year's estimate still accurate?	«DB_ec_time_filing_days»	-Click to Select-	
		Answer	
a. How many attempts are usually necessary, in practice, to serve the initial complaint on the opposing party? If more than one, please explain the main reasons for delay.			
b. In your opinion, what is the main cause of delay between Seller's decision to sue and the moment process is served on Buyer (the defendant)?		<input type="checkbox"/> Difficulties in locating the defendant <input type="checkbox"/> Slow service by bailiff, attorney or other <input type="checkbox"/> Inefficient postal service <input type="checkbox"/> Obtaining information from registrar's office (date of hearing, pre-assessment of the complaint, etc.) <input type="checkbox"/> Other, please explain	

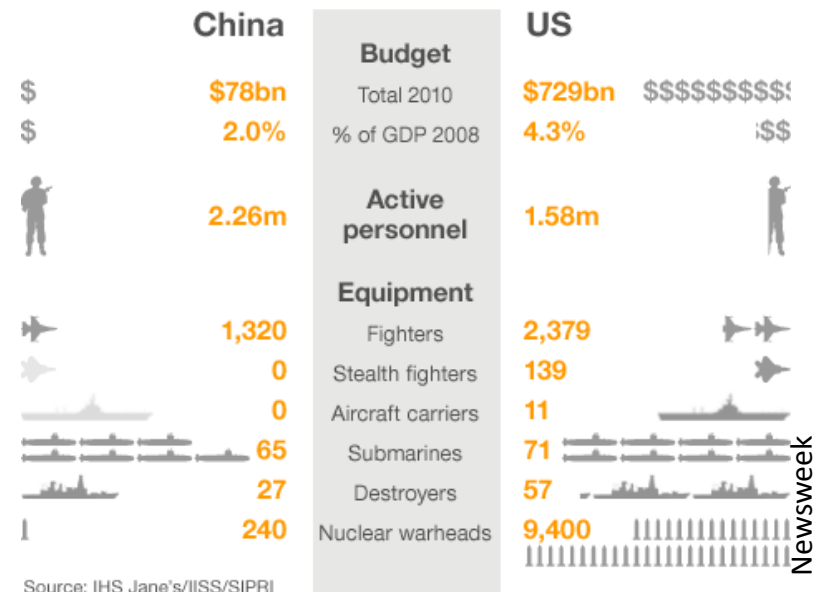
Próba porównania zdolności bojowych armii dobrze ilustruje problem...

- Standardowa metodyka porównań – zestawienie liczby analogicznych sił, i dążenie do parytetu (przewagi)

- A. Marshall: *Problems of estimating military power* (1966), *Long-Term Competition with the Soviets* (1972)



China-US military balance



- Rozwiązanie: ocena wyników starcia w realnym kontekście - gra wojenna (*Kriegsspiele*)

Propozycja udoskonalenia metodyki...

- ❑ Zachowanie kluczowych aspektów metodyki Doing Business:
 - ❑ Czas trwania postępowania (oraz jego koszt) jako miary sprawności
 - ❑ Subiektywne oceny respondentów (będące przedmiotem korekt i rewizji), zamiast oficjalnych danych
 - ❑ Modelowy kazus (różniący się między krajami wyłącznie wartością przedmiotu sporu)
- ❑ Wprowadzenie elementu gry strategicznej pomiędzy stronami – jakie pole do popisu dają stronom różne systemy sądownictwa gospodarczego?

Jak miałyby to wyglądać w praktyce?

- ❑ Eksperti (lub zespoły) w roli prawników stron:
- ❑ Prezentacja stanu faktycznego:
 - ❑ Dwa warszawskie przedsiębiorstwa, meble na zamówienie (81,3 tys. zł)
 - ❑ Kupujący uznaje jakość towaru za niewystarczającą i odmawia zapłaty
- ❑ Oraz celów/intencji stron
 - ❑ Sprzedawca chce odzyskać pieniądze
 - ❑ Kupujący nie chce/ nie ma z czego zapłacić
- ❑ Pełnomocnicy Sprzedawcy mają wygenerować pierwszy krok...
- ❑ Pełnomocnicy Kupującego odpowiedzieć... itd. (sekwencyjnie)