

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
za rok 2018**

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczamy, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych

w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Część A

Nie dotyczy

Część B

W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

Nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji.

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

Zielona Góra, dnia 14 lutego 2019 r.

Dyrektor Sądu Rejonowego
w Zielonej Górze
(podpis Dyrektora Sądu)
Ewa Ganczar-Bisutulańska

PREZES
Sądu Rejonowego
.....
(podpis Prezesa Sądu)
Małgorzata Radkiewicz-Macholak

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2018:
 - zastrzeżenia w zakresie procesu uaktualniania procedur wewnętrznych w jednostce
 - niewystarczająca liczba asystentów sędziego oraz urzędników w stosunku do realizowanych zadań
 - stwierdzone nieprawidłowości w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2019 r.:
 - uaktualnienie procedur wewnętrznych w jednostce
 - podejmowanie działań w zakresie zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Dział III

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

1. Pozostałe działania:
 - podejmowano działania w zakresie zwiększenia obsady kadrowej
 - poprawiono organizację i techniczne funkcjonowanie sądu poprzez remont kolejnych sal rozpraw w głównej siedzibie sądu
 - monitorowano poziom obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach oraz podejmowano decyzje w tym zakresie
 - branie udziału w szkoleniach przez orzeczników, kuratorów oraz urzędników
 - realizowano projekty informatyczne (Kurator-3; terminarz dyżurów mediatorów)
 - utworzenie stałego punktu mediacyjnego i podejmowanie działań mających na celu promowanie mediacji.