

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa i Dyrektora  
Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  
za rok 2019**

**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 27 lutego 2020 r. Dyrektor Sądu Rejonowego  
w Zielonej Górze  
(podpis Dyrektora Sądu)

Ewa Ganczar-Bostulańska

**PREZES**  
Sądu Rejonowego  
.....  
(podpis Prezesa Sądu)  
*Małgorzata Budziewicz-Macholak*

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2019:
  - zastrzeżenia w zakresie procesu uaktualniania procedur wewnętrznych w jednostce
  - niewystarczająca liczba asystentów sędziego oraz urzędników w stosunku do realizowanych zadań
  - nieobsadzone etaty sędziowskie (asesorskie) i długotrwałe nieobecności sędziów związane z ich delegacją do sądu wyższej instancji i Ministerstwa Sprawiedliwości (w sumie 6 etatów).
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2020 r.:
  - dalsze 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:
  - zaktualizowano procedury dot. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (wdrożono system informatyczny Abionline, służący kontroli nadawanych/odbieranych upoważnień oraz kontroli aktywów)
  - podejmowano działania w zakresie zwiększenia obsady kadrowej
  - poprawiono organizację i techniczne funkcjonowanie sądu poprzez remont kolejnych sekretariatów w budynkach 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 (wdrożenie e-protokołu, wymiana platformy serwerowej)
  - uelastycznienie zasad pełnienia dyżurów przez mediatorów w celu zwiększenia liczby mediatorów współpracujących ze stałym punktem mediacyjnym tut. Sądu oraz podejmowanie działań mających na celu promowanie mediacji.