

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  
za rok 2012**

**Dział I**

Jako osoba odpowiedzialna 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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych – Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

**Część A**

nie dotyczy

**Część B**

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, opisano w dziale II oświadczenia.

**Część C**

nie dotyczy

**Część D**

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji.

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

Zielona Góra, 27.03.2013 r.  
(miejsowość, data)

Dyrektor Sądu Rejonowego  
w Zielonej Górze

Ewa Ganczar-Bisutańska

(podpis kierownika jednostki)

PREZES  
SĄDU REJONOWEGO

*mgr Rafał Skrzypczak*

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
  - a) nieukończone wdrażanie procedur zarządzania ryzykiem
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2013:
  - a) ukończenie procedur zarządzania ryzykiem
  - b) aktualizacja i opracowanie nowych procedur wewnętrznych
  - c) powołanie nowego zespołu ds. kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
  - d) utworzenie punktu obsługi interesantów.

## Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2012 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - a) przeprowadzono identyfikację ryzyk i ich analizę w jednostce
  - b) dokonano aktualizacji rejestru ryzyk
  - c) przeprowadzono i udokumentowano samoocenę dot. kontroli zarządczej przez kierowników wydziałów i oddziałów
  - d) dokonano wymaganej aktualizacji uregulowań wewnętrznych obowiązujących w sądzie
  - e) dokonywano bieżącej analizy wykonywania budżetu w celu zapewnienia płynności realizacji płatności
  - f) dokonywano kwartalnej 5% kontroli dochodów budżetowych i wydatków
  - g) realizowano kwortalne oceny wykonania planowanych mierników (budżet zadaniowy)
2. Pozostałe działania:
  - a) Audyt z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w zakresie inwestycji i remontów
  - b) Kontrola z Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w zakresie gospodarki nieruchomościami i amortyzacji środków trwałych
  - c) Audyt z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w zakresie depozytów sądowych i dowodów rzeczowych
  - d) Kontrola z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w zakresie biurowości sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
  - e) Kontrola z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w zakresie biurowości sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

- f) Kontrola z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w zakresie biurowości sekretariatu VII Wydziału Karnego
- g) Kontrola z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w zakresie biurowości sekretariatu II Wydziału Karnego
- h) Kontrola z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w zakresie biurowości sekretariatu Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowych do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich
- i) Kontrola z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasto Zielona Góra w zakresie utrzymania budynku w należyтым stanie technicznym
- j) Kontrola z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w zakresie biurowości sekretariatu IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
- k) Kontrola z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w zakresie biurowości sekretariatu V Wydziału Gospodarczego
- l) Wizytacja z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w zakresie pracy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowych wykonującego orzeczenia w sprawach karnych
- m) Wizytacja z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w zakresie pracy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowych do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich
- n) Wizytacja i lustracja z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze –Seksji ds. upadłościowych i naprawczych
- o) Lustracja z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
- p) Lustracja z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – w zakresie terminowości sporządzania uzasadnień i szybkości postępowania międzyinstancyjnego II i VII Wydziału Karnego
- q) Lustracja z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – w zakresie wykonywania orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych
- r) Lustracja z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – w zakresie sprawności i terminowości wykonywania orzeczeń w przedmiocie wykonania grzywny i kosztów sądowych w VII Wydziale Karnym
- s) Lustracja z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – dot. spraw karnych
- t) Lustracja z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – w zakresie sprawności i terminowości wykonywania orzeczeń w przedmiocie wykonania grzywny i kosztów sądowych w VII Wydziale Karnym
- u) Lustracja z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – w zakresie wybranych spraw karnych
- v) Lustracja z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – IX Wydziału Egzekucyjnego
- w) Wizytacja z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – I Wydziału Cywilnego
- x) Wizytacja z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – VIII Wydziału Gospodarczego  
KRS