

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa i Dyrektora  
Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  
za rok 2020**

**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 18 lutego 2021 r.

Dyrektor Sądu Rejonowego  
w Zielonej Górze  
.....  
(podpis Dyrektora Sądu)  
*Anna Ewa Piłucka*

Sędzia Sądu Rejonowego  
*41*  
Tomasz Holeniewski  
.....  
(podpis Prezesa Sądu)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2020:
  - 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.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2021 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:
  - podejmowano działania w zakresie zwiększenia obsady kadrowej w Wydziale Cywilnym, Rodzinnym i Nieletnich oraz do Oddziału Kadr, a także w zakresie zwiększenia ilości etatów asystenckich;
  - poprawiono organizację i techniczne funkcjonowanie sądu poprzez remont pomieszczeń archiwalnych i sanitarnych w Wydziale KRS, Ośrodka Kuratorskiego;
  - monitorowano poziom obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach oraz podejmowano decyzje w tym zakresie
  - realizowano projekty informatyczne (migracja poczty elektronicznej, migracja komputerów i serwerów do domeny centralnej, przygotowanie laptopów do pracy zdalnej, wymiana komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 do Windows 10, uruchomienie możliwości zorganizowania wideokonferencji na potrzeby zdalnych rozpraw);
  - podejmowanie działań mających na celu promowanie mediacji.