

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa i Dyrektora  
Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  
za rok 2021**

**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,
- 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 21 marca 2022 r.

  
Dyrektor Sądu Rejonowego  
w Zielonej Górze  
(podpis Dyrektora Sądu)

*Anna Ewa Pilecka*

PREZES  
Sądu Rejonowego  
  
Małgorzata Bujkiewicz-Macholak  
(podpis Prezesa Sądu)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
  - zbyt mała ilość spraw kierowanych do mediacji
  - zastrzeżenia w zakresie procesu uaktualniania procedur wewnętrznych w jednostce
  - niewystarczająca liczba asystentów sędziiego oraz urzędników w stosunku do realizowanych zadań
  - nieobsadzone etaty sędziowskie (asesorskie) i długotrwałe nieobecności sędziów związane z ich delegacją do sądu wyższej instancji.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - 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:

- podejmowanie działań mających na celu promowanie mediacji;
- podejmowano działania w zakresie zwiększenia obsady kadrowej w Wydziale Cywilnym, w zakresie zatrudnienia audytora wewnętrznego, a także w zakresie zwiększenia ilości etatów asystenckich;
- monitorowano poziom obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach oraz podejmowano decyzje w tym zakresie;
- poprawiono organizację i techniczne funkcjonowanie sądu poprzez remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zejścia do archiwum VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, malowanie pokoju przesłuchań dla małoletnich, zamontowanie okna z podajnikiem do akt wraz z interkomem do obsługi interesantów w budynku przy Pl. Słowiańskim 2, wynajęcie pomieszczenia na potrzeby Archiwum tut. Sądu (dzięki przeniesieniu akt sądowych do wynajętego pomieszczenia, zostało przygotowane miejsce na księgi wieczyste);
- realizowano projekty informatyczne (wymiana komputerów z systemem operacyjnym Windows 8 do Windows 10, aktualizacja komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 do najnowszej wersji, wdrożenie Centralnego Systemu Manage Engine do aktualizacji systemów operacyjnych, wdrożenie nowego programu antywirusowego EDR FireEye, migracja Biurowości Wydziału KRS na nową platformę, wdrożenie systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych, migracja systemu KNS2 do Data Center w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu).