

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
za rok 2022**

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 16 lutego 2023 r.

Dyrektor Sądu Rejonowego
w Zielonej Górze

.....
(podpis Dyrektora Sądu)

PREZES
SĄDU REJONOWEGO

.....
(podpis Prezesa Sądu)
Anna Pasek - Gązda

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - długotrwałe nieobecności sędziów, referendarzy sądowych związane z ich delegacją do sądu wyższej instancji, stanem zdrowia, korzystaniem z urlopów macierzyńskich, a także długotrwałym okresem obsadzenia zwolnionych stanowisk sędziowskich;
 - niewystarczająca liczba asystentów sędziego oraz urzędników w stosunku do realizowanych zadań;
 - zbyt mała ilość spraw skierowanych do mediacji;
 - zastrzeżenia w zakresie procesu uaktualniania procedur wewnętrznych w jednostce.

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 zmiany pionu orzeczniczego dla asesora sądowego tj. z pionu gospodarczego do pionu cywilnego, w zakresie zatrudnienia audytora wewnętrznego, a także utrzymania etatów urzędniczych;
 - monitorowano poziom obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach oraz podejmowano decyzje w tym zakresie;
 - realizowano projekty informatyczne (wymiana komputerów z systemem operacyjnym Windows 8 do Windows 10, aktualizacja komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 do najnowszej wersji, wdrożenie systemu SCW (system centralnego wydruku) zastępujący SDC (system druku centralnego), przygotowanie do migracji systemów Sedzia2 i Kurator 3 do Data Center Sądu Apelacyjnego w Poznaniu);
 - poprawiono organizację i komfort pracy poprzez remont 12 pomieszczeń w budynku Sądu przy Pl. Słowiańskim 2. Zrealizowane zamierzenie stanowiło kontynuację prac remontowych pomieszczeń biurowych z wymianą instalacji elektrycznej, podłóg, drzwi wejściowych oraz mebli, co zdecydowanie podwyższyło standard pomieszczeń biurowych oraz wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa pożarowego. Została wymieniona klimatyzacja na I piętrze w budynku VIII Wydziału Gospodarczego KRS (przy ul. Kozuchowskiej 8), co znacznie poprawiło komfort pracy.
- System Kontroli Dostępu został zintegrowany z Systemem Rejestracji Czasu Pracy we wszystkich wejściach do budynków Sądu Rejonowego w Zielonej Górze (Pl. Słowiański 2, Pl. Słowiański 5, Pl. Słowiański 12 i ul. Kozuchowska 8 w Zielonej Górze) zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12.03.2021r. nr BO-III.5004.4.2021, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa budynków sądowych.