

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
za rok 2023**

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 19 lutego 2024 r.


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


**PREZES
SĄDU REJONOWEGO**
(podpis Prezesa Sądu)
Anna Pasek - Gazda

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;
 - 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:

- podejmowano działania mające na celu promowanie mediacji;
- podejmowano działania w zakresie utrzymania etatów sędziowskich, referendarskich, urzędniczych i asystenckich;
- monitorowano poziom obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych pionach oraz podejmowano decyzje w tym zakresie;
- realizowano projekty informatyczne (wymiana komputerów bez gwarancji, aktualizacja komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 do najnowszej wersji, wdrażanie systemu EZD, przygotowanie do migracji system ReCourt (e-protokół) do Data Center Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, wymiana przełączników sieciowych, przygotowanie do centralizacji służb informatycznych);
- poprawiono organizację i komfort pracy poprzez remont 10 pomieszczeń w budynku Sądu przy Pl. Słowiańskim 2 oraz 3 pomieszczeń w budynku Sądu przy Pl. Słowiańskim 5. 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 parterze w budynku VIII Wydziału Gospodarczego KRS (przy ul. Kozuchowskiej 8) oraz zamontowano klimatyzację na V piętrze w budynku Sądu przy Pl. Słowiańskim 2, co znacznie poprawiło komfort pracy;
- uruchomiono System Kontroli Dostępu sal rozpraw w budynkach Sądu przy Pl. Słowiańskim 2 i 12 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12.03.2021r. nr BO-III.5004.4.2021, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa budynków sądowych;
- rozbudowano system depozytorów kluczy w budynku Sądu przy Pl. Słowiańskim 12;
- uruchomiono bramkę do wykrywania metali w budynku Sądu przy Pl. Słowiańskim 5 oraz zakupiono detektory cieczy do budynków przy Pl. Słowiańskim 5 i 12, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w budynkach;
- rozbudowano system monitoringu wizyjnego w budynku przy Pl. Słowiańskim 2, co również wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w budynku, jak i na zewnątrz;
- w celu poprawienia bezpieczeństwa i ograniczenia dostępu osób postronnych zamontowano szlaban zintegrowany z Systemem Kontroli Dostępu na parkingu przy budynku Sądu Pl. Słowiańskim 2.