

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze  
za rok 2015**

**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 nadzorowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych  
Sądzie Okręgowym 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 ze sprawozdań i oświadczeń Kierowników komórek organizacyjnych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze :

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

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

Z UPOWAŻNIENIA  
PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO

Bogumił Hozzowski

Wiceprezes Sądu Okręgowego

Zielona Góra, dnia 04 marca 2016r.

DYREKTOR  
SĄDU OKRĘGOWEGO

Wojciech Mreńca

.....  
Podpisy osób kierujących jednostką

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym
  - ✓ Nieaktualność niektórych procedur wewnętrznych.
  - ✓ Niewystarczający przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi sądu.
  - ✓ Niski poziom wkładu pracowników sądu w procesie identyfikacji i oceny ryzyka.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2016r.
  - ✓ Przegląd i aktualizacja uregulowań wewnętrznych zgodna z aktualnymi przepisami.
  - ✓ Poprawa efektywności komunikacji wewnętrznej.
  - ✓ Zwiększenie zaangażowania pracowników w proces zarządzania ryzykiem.

## Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - ✓ Prowadzenie kontroli zarządczej (pracownicy oraz kierownictwo Sądu Okręgowego w Zielonej Górze).
  - ✓ Aktualizacja procedur wewnętrznych obowiązujących w jednostce.
2. Pozostałe działania:

Celem zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej wprowadzono szereg uregulowań wewnętrznych mających na celu poprawę jakości i organizacji pracy.

Z UPOWAŻNIENIA  
PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO

Bogumił Hozzowski

Wiceprezes Sądu Okręgowego

DYREKTOR  
SĄDU OKRĘGOWEGO

Wojciech Mreńca