

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
za rok 2019**

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
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 z:

- ✓ monitorowania 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.

Dyrektor Sądu Okręgowego



Wojciech Mreńca

Prezes Sądu Okręgowego



Bogumił Hosiowski

Podpisy osób kierujących jednostką

Zielona Góra, dnia 6 marca 2020 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2019:
 - ✓ Zbyt mała ilość spraw skierowanych do mediacji,
 - ✓ Zbyt długi czas rozpoznawania spraw,
 - ✓ Zbyt długi proces obsadzania wolnych etatów,
 - ✓ Zastrzeżenia w zakresie przepływu informacji i kompletności procedur wewnętrznych w jednostce.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w roku 2020 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - ✓ Dalsze podejmowanie działań informacyjnych dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,
 - ✓ Dalsze podejmowanie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych,
 - ✓ Organizowanie szkoleń w obszarach bezpośrednio związanych z realizacją podstawowych celów i zadań sądownictwa,
 - ✓ Dalsze opracowywanie regulacji w zakresie dostosowywania procedur wewnętrznych w jednostce do zmieniających się przepisów ogólnie obowiązującego prawa.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w roku 2019 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- ✓ Wdrażanie materiałów promocyjnych i podejmowanie działań informacyjnych dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,
- ✓ Organizowanie szkoleń w obszarach bezpośrednio związanych z realizacją podstawowych celów i zadań Sądu,
- ✓ Podejmowanie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych,
- ✓ Aktualizowanie uregulowań wewnętrznych dotyczących organizacji pracy w jednostce,
- ✓ Usprawnienie przepływu informacji poprzez zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących podejmowanych działań w jednostce na stronie intranetowej oraz wykorzystywanie przez wszystkich pracowników poczty elektronicznej.

Dyrektor Sądu Okręgowego


Wojciech Mreńca

Prezes Sądu Okręgowego


Bogumił Hożowski

Podpisy osób kierujących jednostką

Zielona Góra, dnia 6 marca 2020 r.