

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

**za rok 2016**

**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:

- ✓ 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.

Zielona Góra, dnia 10 lutego 2017 r.

DYREKTOR  
SĄDU OKRĘGOWEGO  
*Wojciech Mreńca*

PREZES  
SĄDU OKRĘGOWEGO  
*Bogumił Hożowski*

*Podpisy osób kierujących jednostką*

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2016:
  - ✓ Nieaktualność niektórych procedur wewnętrznych.
  - ✓ Zbyt niski poziom zatrudnienia w stosunku do realizowanych zadań.
  - ✓ Niewystarczający przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi sądu.
  - ✓ Długotrwałe nieobecności Sędziów oraz urzędników.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w roku 2017 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - ✓ Aktualizacja niektórych procedur wewnętrznych i modernizacja strony internetowej Sądu.
  - ✓ Alokacja etatów urzędniczych w stosunku do realizowanych zadań.
  - ✓ Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi sądu.
  - ✓ Planowanie zastępstw w czasie nieobecności.

## Dział III

Działania, które zostały podjęte w roku 2016 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- ✓ Poprawiono warunki lokalowe i etatowe w Biurze Obsługi Interesantów, uruchomiono czytelnię akt tradycyjnych przy działającej czytelnicy e-protokołu.
- ✓ Aktualizowano uregulowania wewnętrzne, wprowadzono zmiany w ochronie budynków Sądu.
- ✓ Wdrożono Centralny Portal Informacyjny.
- ✓ Organizowano szkolenia w obszarach bezpośrednio związanych z realizacją podstawowych celów i zadań Sądu.
- ✓ Zwiększono zaangażowania pracowników w proces zarządzania ryzykiem.
- ✓ Podejmowano działania w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Zielona Góra, dnia 10 lutego 2017 r.

DYREKTOR  
SĄDU OKRĘGOWEGO

*Wojciech Mreńca*

PREZES  
SĄDU OKRĘGOWEGO

*Bogumił Horszowski*

Podpisy osób kierujących jednostką