

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

**za rok 2017**

**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.

Zielona Góra, dnia 19 lutego 2018 r.  
.....

DYREKTOR  
SĄDU OKRĘGOWEGO  
  
Wojciech Mreńca

PREZES  
SĄDU OKRĘGOWEGO  
  
Bogumił Koszowski

*Podpisy osób kierujących jednostką*

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2017:
  - Zbyt mała ilość spraw skierowanych do mediacji,
  - Zbyt długi czas rozpoznawania spraw,
  - Zastrzeżenia w zakresie kompletności procedur wewnętrznych w jednostce
  - Zastrzeżenia do przepływu informacji w jednostce.
  
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w roku 2018 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - ✓ Dalsze podejmowanie działań informacyjnych dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,
  - ✓ Alokacja etatów urzędniczych w stosunku do realizowanych zadań,
  - ✓ 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 2017 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,
- ✓ Zaktualizowanie uregulowań wewnętrznych dotyczących organizacji pracy w jednostce,
- ✓ Usprawnienie przepływu informacji poprzez uruchomienie strony intranetowej w jednostce oraz zmodernizowanie strony internetowej Sądu.

Zielona Góra, dnia 19 lutego 2018 r.  
.....

DYREKTOR  
SĄDU OKRĘGOWEGO

*Wojciech Mreńca*

Podpisy osób kierujących jednostką

PREZES  
SĄDU OKRĘGOWEGO

*Bogumił Pospowski*