

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
za rok 2021**

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 21 marca 2022 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021:

- ✓ zbyt mała ilość spraw kierowanych do mediacji,
- ✓ brak aktualizacji niektórych procedur wewnętrznych, zbyt mała ilość szkoleń w stosunku do zmieniających się procedur, obowiązków czy też obowiązujących przepisów,
- ✓ zbyt długi proces obsadzania wolnych etatów,
- ✓ zbyt długi czas rozpoznawania spraw między innymi z uwagi na ograniczenia w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości związane z ogłoszonym stanem pandemii.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w roku 2022 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- ✓ propagowanie mediacji wśród uczestników postępowań sądowych,
- ✓ ciągła aktualizacja procedur wewnętrznych, ze szczególnym naciskiem na stosowanie standardów obsługi interesanta wprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, stałe przeprowadzanie szkoleń kadry orzeczniczej oraz urzędniczej,
- ✓ dalsze podejmowanie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych,
- ✓ dalsze wprowadzanie nowych rozwiązań informatycznych usprawniających pracę Sądu, przygotowanie Sądu do realizacji zadań za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem ograniczeń związanych ze stanem epidemicznym.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w roku 2021 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- ✓ wdrażanie materiałów promocyjnych i podejmowanie działań informacyjnych dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, udostępnianie punktu mediacyjnego,
- ✓ 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,
- ✓ wprowadzanie nowych rozwiązań informatycznych usprawniających pracę Sądu.

Dyrektor Sądu Okręgowego

Wojciech Mreńca

Prezes Sądu Okręgowego

Bogumił Haczowski

Podpisy osób kierujących jednostką

Zielona Góra, dnia 21 marca 2022 r.