

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
za rok 2022**

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,
- ✓ audytu wewnętrznego,
- ✓ 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


Stanisław Hatka

Prezes Sądu Okręgowego


Rafał Skrzypczak

Podpisy osób kierujących jednostką

Zielona Góra, dnia 15 lutego 2023 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2022:

- ✓ zbyt mała ilość spraw kierowanych do mediacji,
- ✓ zbyt długi proces obsadzania wolnych etatów,

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w roku 2023 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

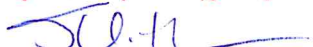
- ✓ propagowanie mediacji wśród uczestników postępowań sądowych,
- ✓ ciągła aktualizacja procedur wewnętrznych, ze szczególnym naciskiem na stosowanie standardów obsługi interesanta wprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, stałe przeprowadzanie szkoleń kadry orzecniczej oraz urzędniczej,
- ✓ 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,
- ✓ działania na rzecz ułatwienia dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości,
- ✓ monitorowanie analizy wyników pracy oraz podejmowanie czynności nadzorczych w celu zapewnienia prawidłowego toku urzędowania sądów,

Dział III

Działania, które zostały podjęte w roku 2022 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- ✓ wdrażanie materiałów promocyjnych i podejmowanie działań informacyjnych dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, udostępnianie punktu mediacyjnego,
- ✓ podejmowanie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych,
- ✓ aktualizowanie uregulowań wewnętrznych dotyczących organizacji pracy w jednostce,
- ✓ wprowadzanie nowych rozwiązań informatycznych usprawniających pracę Sądu,
- ✓ Monitorowanie realizacji zadań przez przewodniczących wydziałów i kierowników sekretariatów.

Dyrektor Sądu Okręgowego


Stanisław Hatka

Prezes Sądu Okręgowego


Rafał Skrzypczak

Podpisy osób kierujących jednostką

Zielona Góra, dnia 15 lutego 2023 r.