

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
za rok 2023**

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
w Zielonej Górze

Stanisław Hatka

Podpisy osób kierujących jednostką

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO

Rafał Skrzyżczak

Zielona Góra, dnia 16 lutego 2024 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2023:

- ✓ zbyt mała ilość spraw kierowanych do mediacji,
- ✓ zbyt długi proces obsadzania wolnych etatów,
- ✓ długi czas oczekiwania na opinię biegłych, ograniczona ilość biegłych z niektórych dziedzin,
- ✓ błędy w procesie przepływu informacji, zarówno w ramach całej jednostki jak i w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w roku 2024 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,
- ✓ działania na rzecz ułatwienia dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości,
- ✓ monitorowanie analizy wyników pracy oraz podejmowanie czynności nadzorczych w celu zapewnienia prawidłowego toku urzędowania sądu,
- ✓ poprawa procesu przepływu informacji zarówno w ramach całej jednostki jak i w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w roku 2023 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,
- ✓ podejmowanie działań mających na celu ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Dyrektor Sądu Okręgowego
w Zielonej Górze


Stanisław Hatka

Podpisy osób kierujących jednostką

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO
Rafał Skrzyżczak

Zielona Góra, dnia 16 lutego 2024 r.