

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żarach
za rok 2020**

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 w **Sądzie Rejonowym w Żarach**

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,

- innych źródeł informacji:
 - audyty,
 - analizy działalności,
 - ankiety oceny obsługi interesanta Sądu Rejonowego w Żarach;
 - kontroli przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów oraz inspektorów ds. biurowości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze;
 - opracowań i analiz własnych.

Jednocześnie oświadczamy, że nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Żary, dnia 25 lutego 2021r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Żarach
Gabriela Dęgon
Dyrektor Sądu Rejonowego w Żarach

**PREZES SĄDU REJONOWEGO
W ŻARACH**
Joanna Nawroć
Prezes Sądu Rejonowego w Żarach

Dział II

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

1. zbyt mała ilość spraw skierowanych do mediacji;
2. utrzymywanie się niskiego wskaźnika liczby etatów asystenckich przypadających na jednego sędziego;
3. procesu uaktualniania procedur wewnętrznych w jednostce;
4. nieobsadzenia etatów sędziowskich/asesorskich.

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2021r.:

1. utworzenie stałego punktu mediacyjnego w budynku Sądu;
2. dalsze przeprowadzenie działań naprawczych w celu wyeliminowania ryzyk związanych z działalnością administracyjną Sądu;
3. nawiązanie współpracy z mediatorami poprzez zaangażowanie ich do udziału w spotkaniach informacyjnych;
4. bieżące monitorowanie obciążenia pracą i w razie potrzeby dokonywanie przesunięć kadrowych w ramach posiadanych etatów;
5. bieżąca identyfikacja obszarów ryzyka;
6. dalsze uaktualnienie procedur wewnętrznych w jednostce.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

1. rozpowszechniano informacje o mediacji poprzez zamieszczanie na stronie internetowej materiałów dotyczących mediacji, wywieszanie plakatów informacyjnych na terenie budynku sądu oraz informowanie stron o możliwości przeprowadzenia mediacji;
2. realizowano projekty informatyczne dla lepszego i sprawniejszego funkcjonowania sądu;
3. monitorowano poziom obciążenia pracą w poszczególnych pionach oraz podejmowano decyzję o alokacji etatów.
4. Celem zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej wprowadzono uregulowania wewnętrzne dostosowując regulacje wewnętrzne do obowiązujących przepisów prawa.

PREZES SĄDU REJONOWEGO
W ŻARACH
Joanna Nawrot
(2)



