

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żarach
za rok 2019**

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 17 lutego 2020r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Żarach

Sabina Drogon
Dyrektor Sądu Rejonowego w Żarach

Wiceprezes
Sądu Rejonowego w Żarach

Dariusz Szczygieł

Prezes Sądu Rejonowego w Żarach

Dział II

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

1. Zbyt mała ilość spraw skierowanych do mediacji, pomimo utworzenia stałego punktu mediacyjnego w budynku Sądu;
2. Utrzymywanie się niskiego wskaźnika liczby etatów asystenckich przypadających na jednego sędziego;
3. Niezapewnienie wystarczającego dostępu do szkoleń, w celu realizacji powierzonych zadań;
4. Zastrzeżenia w zakresie kompletności procedur wewnętrznych w jednostce;
5. Niewystarczająca wiedza pracowników na temat procesu identyfikacji ryzyk w komórkach organizacyjnych oraz podejmowanych działań w celu ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk.

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2020r.:

1. Dalsze przeprowadzenie działań naprawczych w celu wyeliminowania ryzyk związanych z działalnością administracyjną Sądu.
2. Dalsza organizacja szkoleń w obszarach bezpośrednio związanych z realizacją podstawowych celów i zadań 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.

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. Rozpowszechnianie mediacji poprzez zamieszczanie na stronie internetowej materiałów dotyczących mediacji, wywieszanie plakatów informacyjnych na terenie budynku sądu oraz informowanie stron o możliwości przeprowadzenia mediacji.
2. Organizacja szkoleń dla wszystkich grup zawodowych w obszarach bezpośrednio związanych z realizacją podstawowych celów i zadań sądu.
3. Prowadzenie szeregu spotkań z młodzieżą w ramach szerzenia edukacji prawnej.
4. Realizacja projektów informatycznych dla lepszego i sprawniejszego funkcjonowania sądu.
5. Organizacja szkoleń dla wszystkich grup zawodowych nakierowane na poprawę umiejętności i poszerzania wiedzy w zakresie realizowanych zadań.
6. Alokacja etatów orzecznich i urzędniczych w celu zapewnienia prawidłowej obsady komórek organizacyjnych.

Pozostałe działania:

Celem zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej wprowadzono dodatkowe bądź zaktualizowano obowiązujące uregulowania wewnętrzne, celem poprawy jakości i organizacji pracy.

Ponadto podejmowane są działania w celu poprawy skutecznego przepływu informacji wewnątrz jednostki – organizowano cykliczne spotkania z kierownikami komórek organizacyjnych w celu zapewnienia skutecznej komunikacji wewnętrznej.