

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żarach  
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 **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:
  - analizy działalności,
  - ankiety oceny obsługi interesanta Sądu Rejonowego w Żarach;
  - kontroli przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds. biurowości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, kuratora okręgowego w zakresie działania zespołów kuratorskiej służby sądowej;
  - opracowań i analiz własnych.

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

Żary, dnia 16 lutego 2023r.

p.o. DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Żarach  
Anna Zawisła

Dyrektor Sądu Rejonowego w Żarach

PREZES SĄDU REJONOWEGO  
W ŻARACH  
Mariusz Chmal  
(1)

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.

### Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej do końca 2023r.:

1. wystąpienie do właściwych jednostek z wnioskiem zwiększenie ilości etatów asystenckich;
2. utworzenie stałego punktu mediacyjnego w budynku Sądu;
3. dalsze przeprowadzenie działań naprawczych w celu wyeliminowania ryzyka związanego z działalnością administracyjną Sądu;
4. nawiązanie współpracy z mediatorami poprzez zaangażowanie ich do udziału w spotkaniach informacyjnych;
5. częstsze spotkania z pracownikami sądu w celu systematycznej diagnozy ryzyk, wprowadzania dobrych praktyk;
6. bieżące monitorowanie obciążenia pracą i w razie potrzeby dokonywanie przesunięć kadrowych w ramach posiadanych etatów;
7. bieżąca identyfikacja obszarów ryzyka;
8. systematyczne 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. Wprowadzono rozwiązania i uregulowania mające na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa w jednostce;
5. Propagowanie mediacji rodzinnej podczas zajęć w szkołach podstawowych i średnich;
6. Celem zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej wprowadzono uregulowania wewnętrzne dostosowując regulacje wewnętrzne do obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzano konieczne aktualizacje.