

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu

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

#### Sądzie Rejonowym w Żaganiu

#### Część B

x 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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x kontroli wewnętrznych ( w tym nadzorów administracyjnych)
- x kontroli zewnętrznych, ( wizytacje i kontrole przeprowadzone przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds. biurowości, kuratora okręgowego)
- x innych źródeł informacji: ( wyników ankiet badania satysfakcji interesantów).

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

Żagań, dnia 14 luty 2020r.

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Żaganiu

(podpisy osób kierujących jednostką)

PREZES  
Sądu Rejonowego w Żaganiu

Michał Wołowicz

-1-

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Zbyt mała ilość spraw skierowanych do mediacji.
- Zbyt długi proces obsadzania wolnych etatów
- Dłuższy czas rozpatrywania spraw

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

- Dalsze przeprowadzenie działań naprawczych w celu wyeliminowania ryzyk związanych z działalnością administracyjną Sądu,
- Organizacja szkoleń w obszarach bezpośrednio związanych z realizacją podstawowych celów i zadań Sądu,
- Nawiązanie współpracy z mediatorami poprzez zaangażowanie ich do udziału w spotkaniach informacyjnych,
- Zabieganie o etaty asystentów sędziów.
- Dokonywanie przesunięć kadrowych oraz modyfikacji podziałów czynności sędziów i referendarzy oraz zakresów czynności urzędników.
- Pozyskanie z Urzędu Pracy stażystów w ramach pomocy na wydziałach.

## Dział III

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

#### 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- Propagowanie mediacji poprzez kierowanie do stron ulotek na temat mediacji dołączanych do pism procesowych,
- Wdrożenie mediatora do udziału w spotkaniach informacyjnych
- Dokonano w miarę możliwości przesunięć kadrowych oraz modyfikacji podziałów czynności sędziów i referendarzy oraz zakresów czynności urzędników.
- Zatrudniano nowe osoby w miejsce pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach.
- Przyjmowano osoby do pomocy w ramach stażu z Urzędu Pracy.
- Zorganizowano szkolenia dla wszystkich grup zawodowych w obszarach bezpośrednio związanych z realizacją podstawowych celów i zadań sądu.
- Aktualizowano uregulowania wewnętrzne dotyczące organizacji pracy w jednostce.
- Na bieżąco wprowadza się udogodnienia informatyczne dla lepszego funkcjonowania sądu oraz zapewnia się odpowiednie wyposażenie sądu służące do zapewnienia sprawniejszej i efektywniejszej pracy.