

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu

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 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, sprawozdań statystycznych, analizy danych statystycznych m.in. w zakresie wpływu spraw, sprawności postępowania, obciążenia pracą.

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

Żagań, dnia 19 lutego 2023r.

.....
(podpisy osób kierujących jednostką)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Żaganiu

Iwona Matczak

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Żaganiu

Jędrzej Kolczyński

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Zbyt mała ilość spraw skierowanych do mediacji.
- Zbyt mała liczba asystentów przypadająca na jednego sędziego
- Ograniczenie zdolności do usprawnienia postępowań w wyniku nieobsadzenia zwolnionego etatu orzeczniczego, zbyt długi proces obsadzania wolnych etatów. Delegowanie 1 sędziego do orzekania w Sądzie Okręgowym
- Dłuższy czas rozpatrywania spraw
- Niewystarczająca liczba etatów urzędniczych w stosunku do zakresów obowiązków i wpływu spraw
- Brak wystarczającej liczby szkoleń
- Brak aktualizacji niektórych przepisów wewnętrznych
- Błędy w procesie przepływu informacji, zarówno w ramach całej struktury organizacyjnej, jak i poszczególnych komórek.

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

- 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,
- Dalsze występowanie do jednostki nadrzędnej o pozostawianie zwalnianych etatów oraz przyznanie nowych
- 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.
- Kontynuowanie podjętych działań zmierzających do czynnego udziału pracowników w analizowaniu działań związanych z zarządzaniem ryzykiem.
- Informowanie pracowników o możliwościach szkoleniowych oraz zachęcanie do uczestnictwa w szkoleniach.
- Dalsza aktualizacja przepisów wewnętrznych.

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
 - Bieżące monitorowanie obciążenia pracą wszystkich pracowników
 - 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.
 - 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.
 - Analizowano zakresy czynności i odpowiedzialności pod kątem posiadanych uprawnień do podejmowania decyzji i podejmowano działania zmierzające do przeniesienia ośrodka ich podejmowania na niższe szczeble.
 - Dbano o formę pisemną przekazywanych poleceń, w szczególności mających kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej.

2. Pozostałe działania:
 - Dalsze wdrażanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo – System Kontroli Dostępu
 - Usprawnianie systemu rejestracji czasu pracy
 - Podjęcie czynności zmierzających do prawidłowego przebiegu centralizacji służb IT
 - Działania przygotowawcze do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 - Monitorowanie stosowania standardów obsługi interesanta poprzez systematyczną analizę ankiet oceny satysfakcji interesanta.

Żagań, dnia 19 lutego 2024r.

.....
(podpisy osób kierujących jednostką)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Żaganiu

Iwona Matczak

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Żaganiu

Jędrzej Kolczyński

