

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego we Wschowie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
za rok 2024

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 we Wschowie

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,
- ✓ procesu zarządzania ryzykiem,
- ✓ kontroli wewnętrznych,
- ✓ kontroli zewnętrznych.

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

Wschowa, dnia 18 lutego 2025r.

.....
Podpisy osób kierujących jednostką

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2024:
 - ✓ duża absencja referendarzy sądowych
 - ✓ niewystarczające działania zmierzające do zwiększenia obsady asystenckiej
 - ✓ zbyt niski poziom zatrudnienia kadry urzędniczej w stosunku do zrealizowanych zadań.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w roku 2025 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - ✓ podejmowanie działań w kierunku optymalizacji obsady asystenckiej,
 - ✓ podejmowanie działań w kierunku zaspokojenia potrzeb kadrowych – urzędnicy.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2024 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- ✓ zrealizowano proces wdrożeniowy systemu EZD – Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
- ✓ podejmowano działania w kierunku zwiększenia obsady orzeczniczej,
- ✓ obsadzono wolny etat sędziego
- ✓ aktualizowano uregulowania wewnętrzne,
- ✓ organizowano szkolenia w obszarach bezpośrednio związanych z realizacją podstawowych celów i zadań Sądu,
- ✓ zwiększono zaangażowanie pracowników w proces zarządzania ryzykiem,
- ✓ na bieżąco zatrudniano, w miejsce urzędników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, osoby na zastępstwo
- ✓ podejmowano działania w kierunku zapewnienia ciągłości pracy poszczególnych wydziałów,
- ✓ wymieniono przestarzały sprzęt: zakupiono komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i niszczarki.

Wschowa, dnia 18 lutego 2025r.

.....
Podpisy osób kierujących jednostką