

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i  
Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie pełniącego funkcję Kierownika  
Finansowego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

za rok 2011

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna 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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

**Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku**

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 mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,  
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,  
procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,  
innych źródeł informacji: .....

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

*Lublin 26.03.12*  
.....  
(miejsowość, data)

w/z DYREKTORA  
Sądu Okręgowego w Lublinie  
*Dariusz Bartoszcze*

Prezes Sądu Rejonowego  
Lublin-Wschód w Lublinie  
z siedzibą w Świdniku  
*Jan Żuk*  
.....  
(podpis kierownika jednostki)

#### Dział II

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

- niewłaściwe stosowanie zapisów i procedur regulujących działalność jednostki, wskazanych w dokumentacji z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

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

- przeprowadzenie aktualizacji obowiązujących w jednostce systemów kontroli, dostosowanie ich do aktualnego stanu prawnego oraz weryfikacja obowiązujących procedur wewnętrznych,
  - poprawa skuteczności zarządzania, jakości pracy oraz kontroli poszczególnych komórek jednostki poprzez wprowadzenie nowych systemów informatycznych,
  - poprawa istniejącego systemu obiegu informacji,
  - przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej

Dział III – nie dotyczy