

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i
Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

za rok 2012

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,

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

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

Swidnik 29.03.13

(miejsowość, data)

Artur Żuk

DYREKTOR
Sądu Rejonowego Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku
ul. Choroszyńska-Zezuła

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - poprawa warunków funkcjonowania jednostki poprzez dążenie do skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (właściwy przepływ informacji),
 - podnoszenie wiadomości pracowników co do roli kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
 - doskonalenie obsługi oraz aktualizacja do występujących potrzeb narzędzia informatycznego – programu Risk Manager,
 - przekazywanie istotnych ustaleń z narad kierownictwa jednostki pracownikom.
 - przeprowadzenie aktualizacji obowiązujących w jednostce systemów kontroli, dostosowanie ich do aktualnego stanu prawnego oraz weryfikacja obowiązujących procedur wewnętrznych.

Dział III –

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie.
 - przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej
 - wprowadzenie nowych systemów informatycznych – program Risk Manager