

# 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 2013

## 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,
- 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.

Świdnik, 13.03.2016.

(miejsce, data)

Prezes Sądu Rejonowego  
Lublin-Wschód w Lublinie  
z siedzibą w Świdniku  
w/z

*Lukasz Obłóza*  
Wiceprezes

(podpis kierownika jednostki)

DIREKTOR  
Sądu Rejonowego Lublin-Wschód  
w Lublinie z siedzibą w Świdniku  
*[Podpis]*  
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - Skuteczność i efektywność działania, w tym:
    - niedostosowanie kadry urzędniczej do obciążenia sądu,
    - nieefektywny niskiej jakości lub nieadekwatny do potrzeb system szkolenia,
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej poprzez odpowiedni rozdział etatów orzeczniczych, asystenckich i urzędniczych dla potrzeb poszczególnych wydziałów,
  - Aktualizacja uregulowań wewnętrznych,
  - Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szczegółowe zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i przeprowadzanie szkoleń,
  - Wprowadzenie elektronicznego systemu sprawowania nadzoru „n-pracownik”,
  - Szkolenia i doskonalenie kadry urzędniczej w związku z wprowadzaniem nowego systemu obsługi finansowo-kadrowej,
  - Przeprowadzenie ocen okresowych pracowników.

## Dział III –

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

- przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej,
- monitorowanie ryzyka za pomocą programu Risk Manager
- przeprowadzenie szkoleń z zakresu kontroli zarządczej,
- przeprowadzono aktualizację obowiązujących w jednostce systemów kontroli, dostosowanie ich do aktualnego stanu prawnego oraz zweryfikowano obowiązujące procedury wewnętrzne.