# 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 2016**

**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,

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 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 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,
x kontroli zewnętrznych,
x innych źródeł informacji:

- okresowych kontroli technicznych związanych z użytkowaniem budynku sądu,
- analizy ankiet oceny satysfakcji interesanta.

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

DYREKTOR
Sądu Rejonowego Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Sylwia Choroszyńska-Zezula

Prezes Sądu Rejonowego
Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku
Artur Żuk

14.03.2017 r. .....
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

**Dział II**

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

- Wydłużenie czasu postępowania,
- Niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów,
- Problemy z przepływem informacji - komunikacją wewnętrzną.

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

- Racjonalizacja wykorzystania zasobów w celu skróceniu czasu postepowań sądowych.
- Właściwe gospodarowanie zasobami kadrowymi.
- Podejmowanie działań mających na celu właściwą wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami sądu.

**Dział III**

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

- Dokonywano w sposób ciągły i bieżący kontroli równomiernego obciążenia pracą przez kierowników Wydziałów i Oddziałów na poszczególnych stanowiskach urzędniczych.
- Przeprowadzone zostały nabory osób w ramach umowy pracy na zastępstwo, w przypadkach dłuższych, usprawiedliwionych nieobecności pracowników.
- Podejmowano działania mające na celu skuteczniejsze wykorzystanie systemu informatycznego SDE.
- Przeprowadzono spotkanie z kierownikami w celu zapoznania ich z zadaniami oraz miernikami na rok 2016 oraz skierowano na szkolenie koordynatora ds. kontroli zarządczej.
- Organizowano z inicjatywy kierownictwa sądu, spotkania mające na celu omówienie spraw bieżących oraz inicjowanie właściwego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami sądu.
- Przeprowadzono szkolenia niezbędne do właściwego funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki dla wszystkich grup zawodowych, również pod kątem zapoznania się z aktualnymi zmianami w przepisach.

Prezes Sądu Rejonowego
Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku
Artur Żuk

**W roku 2016 w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pracownicy sądu wzięli udział w szkoleniach o następującej tematyce:**

- Zmiany w Prawie Pracy, zasiłkach i składkach,
- Nowe Prawo Archiwalne,
- Udostępnianie informacji publicznej,
- Rozliczenia ZUS w praktyce,
- Kontrola zarządcza w teorii i praktyce,
- Zmiany w prawie pracy, zasiłkach i składkach,
- Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych 2016 r. Nowe wymagania wynikające z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE,
- Dopalacze – diagnoza, profilaktyka, pomoc,
- Szkolenie stanowiskowe z zakresu podstawowej obsługi systemu sędzia 2 oraz obsługi modułu Upadłości,
- Piecza zastępcza, aktualne problemy i wyzwania,
- Archiwa resortu Sprawiedliwości w obliczu zmian w przepisach prawnych,
- Kontakt z osoba pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,
- Warsztaty praktyczne dla urzędników sadowych zatrudnionych w wydziałach ksiąg Wieczystych,
- Ochrona danych osobowych w 2016 r.,
- Najczęściej popełnianie nieprawidłowości w ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych,
- Rola i zadania Prokuratury, Zasady współpracy kuratorów sądowych z Prokuraturą,
- Sądownictwo rodzinne – aktualne problemy i wyzwania,
- Bezbłędny przetarg po nowelizacji 2016 – krok po kroku dla praktyków,
- Ostatnie zmiany w ubezpieczeniach społecznych. Stawka minimalna od umów zleceń – składki ZUS. Składniki ZUM umów o dzieło i świadczeń socjalnych,
- Nowoczesne zarządzanie w jednostkach sądownictwa – warsztaty praktyczne,
- Wszczęcie elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego oraz najnowsze zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- Zagadnienia węzłowe zmian w kodyfikacjach karnych – rozbieżności w orzecznictwie,
- Wdrożenie systemu NS OrCom.web i połączenia z systemem ZSRK,
- Dokumentacja pracownicza.

Dodatkowo pracownicy sądu uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

**Wprowadzono nowe procedury wewnętrzne oraz dokonano aktualizacji aktów wewnętrznych jednostki** :

Aktualizacja Polityki Rachunkowości w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód 4 i 16 stycznia 2016 r.

Wprowadzono zarządzenie w sprawie dokonania oceny kwalifikacyjnej urzędników i innych

pracowników oraz powołano Komisję Kwalifikacyjną – 20 stycznia 2016 r.

Zarządzeniem Prezesa Sądu wprowadzono zmianę nazwy IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych na IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych - 21 stycznia 2016 r.

Wprowadzono instrukcje określająca zasady postepowania w przedmiocie zawiadamiania biur informacji gospodarczej w zakresie należności Skarbu Państwa nieuiszczonych przez skazanych - 8 luty 2016 r.

Zarządzeniem Prezesa Sadu utworzono dysk sieciowy „U: materiały do zapoznania , który będzie służył do wymiany informacji i publikacji , zarządzeń, regulaminów, instrukcji itp. Dla wszystkich pracowników sądu. – 13 kwietnia 2016 r.

Wprowadzono zarządzenie dotyczące uregulowania zasad pozostawania pracowników poza urzędowymi godzinami pracy w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód – 18 kwietnia 2016 r.

Aktualizacja zarządzenia w sprawie nadzoru nad wykonywaniem umowy na usługi pocztowe i obowiązku składania reklamacji lub dochodzenia kar za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej – 22 kwietnia 2016 r. oraz 4 lipca 2016 r.

Wprowadzono zarządzenie powołujące Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w sądzie - 24 maja 2016 r.

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia systemu ZSRK jako jedynego systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji księgowej – 25 maja 2016 r.

Wprowadzono Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z niszczeniem akt komorniczych – 11 lipca 2016 r.

Aktualizacja Zarządzenia w sprawie powołania operatora Urzędu Rejestracji odpowiedzialnego za prawidłowe wydawanie, odnawianie, zawieszanie i unieważnianie certyfikatów elektronicznych – 15 lipca 2016 r.

Wprowadzono zarządzenie Dyrektora Sądu w sprawie zasilenia Funduszu nagród - 1 sierpnia 2016 r.

Aktualizacja zarządzenia Dyrektora Sądu w sprawie dokonania oceny kwalifikacyjnej urzędników Sądu oraz dokonania pierwszej oceny kwalifikacyjnej urzędników – 2 listopada 2016 r.

Aktualizacja instrukcji w sprawie zasad postepowania przy przyjmowaniu oraz rozliczaniu sum depozytowych i sum na zlecenie – 10 listopada 2016 r.

Aktualizacja Regulaminu Kontroli Zarządczej oraz powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem - 10 listopada 2016 r.

Aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Sądu. – 22 listopada 2016 r.

Wprowadzono Zarządzenie nr 32 Dyrektora Sądu w sprawie klasyfikowania wydatków i sporządzania sprawozdania Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez sąd – 28 listopada 2016 r.

Aktualizacja zarządzenia w sprawie zasad korzystania z oprogramowania, sieci teleinformatycznej oraz poczty elektronicznej w Sądzie – 19 grudnia 2016 r.

Wprowadzenie zarządzenia w sprawie elektronicznego uiszczania opłat sądowych za

pośrednictwem systemu e-Płatności w sprawach cywilnych– 20 grudnia 2016 r.

Aktualizacja regulaminu przyznawania nagród urzędnikom, innym pracownikom, asystentom sędziów oraz innym zatrudnionym w sądzie. – 20 grudnia 2016 r.

Aktualizacja zarządzenia dotyczącego korzystania z karty dostępu na terenie sądu – 28 grudnia 2016 roku.