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 2018

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:
    - 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
Robert Wiśniewicz

Świdnik, 15.03.2019 r.
(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

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

1. Podejmowanie działań mających na celu podniesienie świadomości pracowników dotyczącej kontroli zarządczej, w szczególności zarządzeń i procedur, celów i mierników oraz planu działalności sądu,
2. Pozyskiwanie nowych etatów oraz dalsze czynności mające na celu usprawnienie postepowań sądowych.

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

- Monitorowanie i poprawa działań związanych z właściwą realizacją planu działalności sądu,
- Podejmowanie działalności na rzecz lepszej obsługi interesantów.

Dział III

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

- Organizowano z inicjatywy kierownictwa sądu, spotkania mające na celu omówienie spraw bieżących, podnoszono świadomość pracowników dotyczącą kontroli zarządczej poprzez m.in. omówienie wyników samooceny oraz aktualnej realizacji planu działalności sądu.
- Dokonywano ciągłej analizy zatrudnienia oraz dokonywano przesunięć etatów w ramach posiadanych zasobów,

- Nadzorowano terminowość sporządzania uzasadnień i terminowość sporządzania opinii przez biegłych,
- Szczególny nadzór nad sprawami K tzw. starymi i W, które charakteryzują się krótkim terminem przedawnienia,
- Monitorowano wskaźniki, w tym czasu trwania postepowania,
- Sprawowano szczególny nadzór nad sprawami, gdzie czas postepowania przekracza 3 tygodnie oraz zawieszonymi,
- Na bieżąco redagowano i wydawano orzeczenia w sprawach gdzie istnieje konieczność przyznania wynagrodzenia biegłym, tłumaczom, kuratorom, świadkom i instytucjom,
- Na bieżąco analizowano obciążenia kuratorów oraz terminowość wykonywania przez nich zadań.