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 2019

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
Paweł Wasiewicz

Świdnik, 16.02.2022
(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. **<u>Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.</u>**

- W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych dokonywanych przez interesantów zastrzeżenia dotyczą:
  - obsługi interesantów, sporadyczne zastrzeżenia dotyczące właściwej obsługi

2. **<u>Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.</u>**

- Monitorowanie profesjonalizmu obsługi interesanta.

Dział III

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

1.
- Wydawano zarządzenia wewnętrzne oraz aktualizowano dotychczasowe, dotyczące usprawnienia pracy Wydziałów oraz całej jednostki,
- Dokonywano ciągłej analizy zatrudnienia oraz dokonywano przesunięć etatów w ramach posiadanych zasobów,
- Monitorowano obciążenia stanowisk pracy,
- Organizowano spotkania i narady dotyczących wyników przeprowadzonej samooceny oraz stanu realizacji planu działalności sądu.
- Organizacja szkoleń dla pracowników BOI organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu s.p.k. z siedzibą w Warszawie w ramach projektu wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w Sądownictwie Powszechnym.
- Uruchomienie Platformy Telekomunikacyjnej do wsparcia Biura Obsługi Interesanta

2.
- Dokonywano systematycznego nadzory nad sprawami zawieszonymi , terminowością sporządzania uzasadnień, i sprawami „starymi",
- Analizowano w okresach kwartalnych stan mierników zawartych w palnie działalności jednostki pod względem ich wykonania,
- Kontrolowano zadania wykonywane przez kuratorów zawodowych i społecznych, analizowano poziom obciążenia kuratorów.
- Wprowadzenie Polityki Ochrony Danych Osobowych