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 2020

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 audytu wewnętrznego,
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 [illegible]

Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Marek Mielnik

Świdnik 16.03.2021r. ..... (miejscowość, data)

..... (podpis kierownika jednostki)

Dział II

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

- Stwierdzono niedostateczną ilość szkoleń dla pracowników,
- Braki w komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami sądu,
- Niedostateczna świadomość pracowników i kierowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce.

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

- Działalność szkoleniowa dla wszystkich grup pracowniczych, szkolenia on-line,
- Bieżąca aktualizacja procedur wewnętrznych w jednostce,
- Wprowadzenia rozwiązań dotyczących, usprawnienia komunikacji wewnętrznej,

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,
2. Wprowadzono szereg zarządzeń wewnętrznych, związanych z funkcjonowaniem jednostki w okresie zagrożenia koronawirusem COVID-19,
3. Przeprowadzono szkolenia w trybie on line związanie m.in. z bezpieczeństwem informatycznym jednostki oraz podnoszące kwalifikacje pracowników w tym zakresie.
4. Dokonywano systematycznego nadzoru nad wskaźnikiem trwania postepowań sądowych.
5. Wprowadzono system szkoleń dla pracowników Biura Obsługi Interesanta, mających na celu polepszenie systemu i jakości obsługi interesantów. W celu profesjonalizacji obsługi interesanta przeprowadzono warsztaty dla pracowników BOI w zakresie nowego modelu komunikacji i zarządzania i obsłudze interesanta.
6. Monitorowano procesy obsługi interesantów,
7. Analizowano w okresach kwartalnych stan innych mierników zawartych w planie działalności jednostki pod względem ich wykonania,
8. Prowadzono działalność audytową, oraz zadania doradcze.