

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie

Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie

za rok 2012

### 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,

oświadczamy, że w kierowanym przez nas **Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie**

### Część A

**X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**

### Część B<sup>5)</sup>

- 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 funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

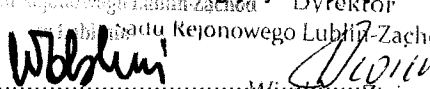
### Część D

- 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,
- X 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.

Lublin, 19 marca 2013 r.

  
.....  
(podpis kierownictwa jednostki)

### Dział III<sup>1)</sup>

I. Działania, jakie zostały pojęte w roku 2012 w odniesieniu do planowanych działań w skazanych w Dziale II oświadczenia za rok 2011:

1. Wdrożono pomiar efektywności pracy urzędników w wydziałach karnych i cywilnych.
2. Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka oraz stworzono rejestr ryzyk występujących w Sądzie Lublin-Zachód w Lublinie.
3. Wprowadzono biurowość elektroniczną.