

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie

Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie

za rok 2013

Dział I

Jako osoby 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 B⁵⁾

X 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

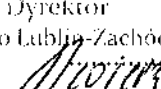
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 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,
- X innych źródeł informacji: skargi, ankieta oceny satysfakcji interesanta

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

Lublin, 13 marca 2014 r.

Dyrektor
Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie


Wiesława Zwierycz (podpis kierownictwa jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2013 roku.
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej sporządzona na podstawie samooceny wskazała :
 - na niedostateczną ilość szkoleń dla urzędników, kuratorów zawodowych.
 - brak ustalonych zastępstw w formie pisemnej w razie nieobecności w pracy (asystenci sędziego, referendarze);
 - brak zainteresowania wśród pracowników wewnętrznymi procedurami, które znajdują się na wspólnym dysku.
 - brak świadomości o miernikach realizacji zadań z planu działalności na dany rok jednostki;
 - niska świadomość pracowników w zakresie zagadnień i obszarów funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem;