

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie  
Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie  
za rok 2014**

**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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych  
**Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie**

**Część A**

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

**Część B**

**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:  
skarg i wniosków, analizy ankiet oceny satysfakcji interesantów.

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

Lublin, dnia *06* marca 2015 r.

Dyrektor  
Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

*Wiesława Ziarczyk*  
.....  
(podpis Dyrektora Sądu)

Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód  
w Lublinie

*Wojciech Walski*  
.....  
(podpis Prezesa Sądu)

## Dział II

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

Główne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2014:

- niska świadomość pracowników na temat: celów i zadań Sądu, mierników realizacji zadań z planu działalności na dany rok jednostki, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz obowiązujących w tym zakresie zarządzeń i procedur,
- niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań,
- nieadekwatne do potrzeb lub brak odpowiednich szkoleń,
- brak znajomości obowiązujących procedur/uregulowań wewnętrznych, w tym polityki bezpieczeństwa informacji,
- problemy z przepływem informacji – komunikacją wewnętrzną,
- brak aktualizacji procedur wewnętrznych regulujących niektóre obszary działalności,
- brak wiedzy do czego służy audyt wewnętrzny oraz brak świadomości co daje praca audytu wewnętrznego.

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

- systematyczne działania mające na celu podnoszenie świadomości pracowników co do roli kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, w tym zorganizowanie szkolenia w tym zakresie,
- bieżąca aktualizacja procedur wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych,
- poprawa skutecznego i efektywnego przepływu informacji poprzez tworzony portal sieci wewnętrznej,
- dążenie do skutecznej komunikacji wewnętrznej przez cykliczne spotkania z kierownikami wydziałów i oddziałów,
- organizacja szkoleń związanych ze zmianami przepisów a wpływających na wykonywanie czynności w sekretariatach wydziałów,
- dalsze wdrażanie elektronicznej biurowości,
- badanie oceny satysfakcji interesanta,
- prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej poprzez odpowiednią alokację etatów orzeczniczych, asystenckich i urzędniczych dla potrzeb poszczególnych wydziałów,
- przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w oparciu o kwestionariusze ankiet.

## Dział III

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

#### 2. Pozostałe działania - działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie:

- w celu poprawy sprawności postępowań sądowych utworzona została sądowa służba doręczeniowa, która doręcza korespondencję sądową na terenie miasta Lublina oraz woźni sądowi w ramach czynności służbowych doręczają przesyłki do pobliskich urzędów i instytucji,
- dokonano aktualizacji obowiązujących przepisów wewnętrznych m.in.: polityki rachunkowości, gospodarowania środkami publicznymi powyżej 30 000 euro, wprowadzono procedurę dokonywania zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 p.z.p., wprowadzono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Sądu, wprowadzono zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej,
- rozpoczęto prace nad aktualizacją Regulaminu kontroli zarządczej,
- przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej,
- monitorowano poziom realizacji celów i zadań,
- zorganizowano szkolenia dla sędziów, referendarzy i asystentów sędziów w zakresie m.in. zmian przepisów dotyczących prawa dowodowego, egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego,
- monitorowano ocenę satysfakcji interesantów z obsługi w sądzie,

- podjęto działania w celu wykonania rekomendacji audytora wewnętrznego otrzymanych po przeprowadzonych zadaniach audytowych w obszarze „Zarządzanie jakością obsługi interesanta w sądach powszechnych” oraz „Audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”.