

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie

Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie

za rok 2011

### 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 B<sup>5)</sup>

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 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, 15 marca 2012 r.

Kierownik Finansowy  
Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

*Wojciech Wojski*  
Wojciech Wojski

Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód

w Lublinie  
*Wojciech Wojski*  
Wojciech Wojski

(podpis kierownika/prezesa jednostki)

## **Dział II<sup>9)</sup>**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - Środowisko wewnętrzne
  - Funkcjonowanie procedur wewnętrznych
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - Wprowadzenie biurowości elektronicznej
  - Zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznych procedur dotyczących należności sądowych i biegłych sądowych;
  - Pomiar efektywności pracy urzędników sukcesywnie we wszystkich wydziałach.

## **Dział III<sup>10)</sup>**

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:  
*nie dotyczy*
2. Pozostałe działania:  
*nie dotyczy*