

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku  
Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie  
wykonującego zadania Dyrektora Sądu Rejonowego w Kraśniku  
**za rok 2016**

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 w Kraśniku

**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:<sup>7)</sup>

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- x procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: skargi i wnioski interesantów, analiza ankiet badania stopnia zadowolenia interesantów z obsługi, oświadczenia kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych o stanie realizacji zadań

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

Upoważniona do wykonywania obowiązków  
Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie  
w odniesieniu do Sądu Rejonowego  
w Kraśniku

*Beata Wilkos*  
Beata Wilkos

PREZES SĄDU REJONOWEGO

*Marzena Goleń*  
Marzena Goleń

Kraśnik, dnia 14 marca 2017r.  
(miejsceowość, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)

**Dział II<sup>9)</sup>**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

a) niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań,

- b) nieznaną celów, zadań, mierników z planu działalności sądu,
- c) stwierdzone podczas kontroli uchybienia w zakresie terminowości wykonywania postanowień i zarządzeń, wydłużenia czasu trwania postępowań w sprawach karnych.

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

- a) analiza obsady i obciążenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
- b) poprawa przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej poprzez działania mające na celu podnoszenie świadomości pracowników w zakresie obowiązku zaznajamiania się z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi oraz ich stosowania, a także zasadności funkcjonowania kontroli zarządczej,
- c) monitorowanie realizacji celów i zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
- d) kontrola wykorzystania czasu sesyjnego w sprawach karnych oraz spraw, w których postępowanie trwa powyżej roku,
- e) nadzór nad terminowością wykonywania postanowień i zarządzeń w sprawach karnych.

### **Dział III**

1. Działania, jakie zostały podjęte w 2016r. w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok 2015r.:

- a) usprawniono przepływ informacji w zakresie wewnętrznych unormowań, pism i informacji poprzez utworzenie katalogu w sieci lokalnej, w którym publikowane są zarządzenia, procedury, instrukcje obowiązujące w Sądzie Rejonowym w Kraśniku,
- b) zapewniono dostęp do szkoleń i literatury fachowej,
- c) sprawowano bieżący nadzór nad rozmieszczeniem etatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych, wystąpiono do Ministra Sprawiedliwości o pozostawienie zwolnionego etatu orzeczniczego oraz o odwołanie sędziego z delegacji,

2. Pozostałe działania:

- a) zweryfikowano i zaktualizowano procedury wewnętrzne,
- b) podjęto działania zmierzające do integracji KNS z systemem ZSRK, wprowadzono obsługę rozliczeń z komornikami za pomocą systemu ORKA\_ZOMC\_Komornik, realizowano projekt Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO),
- c) dostosowano Przyjazny Pokój Przesłuchań do obowiązujących przepisów i standardów,
- d) kontynuowano kontrolę spraw zagrożonych przedawnieniem karalności, terminowość sporządzania opinii przez biegłych i wypłaty należności biegłym.