

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku
Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie
za rok 2017
korekta

Dział I²⁾

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 A⁴⁾~~

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

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾~~

~~nie 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:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: skargi i wnioski interesantów, 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.

Kraśnik, dnia 20 marca 2018r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR **PREZES SĄDU REJONOWEGO**
Sądu Okręgowego w Lublinie **w/z**
Dariusz Bantoszczko *Ania Plewa*
..... **Wiceprezes**
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - a) niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań,
 - b) stwierdzone podczas kontroli uchybienia w zakresie nieprzestrzegania przepisów instrukcji sądowej w sprawach wieczystoksięgowych, nieterminowego podejmowania i wykonywania czynności przez sekretariat w sprawach cywilnych, nieterminowego sporządzania uzasadnień,
 - c) stwierdzone podczas kontroli przypadki przechowywania dowodów rzeczowych w sprawach prawomocnie zakończonych,
 - d) nieaktualne procedury wewnętrzne.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - a) monitorowanie poziomu obciążenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych
 - b) przegląd i aktualizacja zakresów czynności pracowników,
 - c) analiza wyników pracy sądu, monitorowanie realizacji celów i zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
 - d) wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych, Centrum Obsługi Druku,
 - e) wzmożenie nadzoru kierowników sekretariatów i przewodniczących wydziałów nad przestrzeganiem przepisów instrukcji sądowej oraz terminowym wykonywaniem zarządzeń w sprawach,
 - f) kontrola spraw, w których postępowanie trwa powyżej roku oraz biegu postępowań międzyinstancyjnych,
 - g) kontrola przechowywania dowodów rzeczowych,
 - h) przegląd i aktualizacja procedur wewnętrznych.

Dział III

1. Działania, jakie zostały podjęte w 2017r. w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok 2016r.:
 - a) dokonano analizy obsady i obciążenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych i w jej wyniku dokonano przesunięć pomiędzy komórkami organizacyjnymi, wystąpiono do Ministra Sprawiedliwości o pozostawienie zwolnionych etatów orzecznich, przekształcenie etatu z grupy innych pracowników w etat urzędniczy,
 - b) poprawiono przepływ informacji i komunikacji wewnętrznej, systematycznie informowano pracowników co do zasadności funkcjonowania kontroli zarządczej oraz obowiązku zaznajamiania się z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi,
 - c) monitorowano realizację celów i zadań przez poszczególne komórki organizacyjne – raz na kwartał
 - d) kontrolowano bieg spraw, w których postępowanie trwa powyżej roku oraz wykorzystanie czasu sesyjnego w sprawach karnych,
 - e) kontrolowano terminowość wykonywania postanowień i zarządzeń przez sekretariat w sprawach karnych.

2. Pozostałe działania:
 - a) kontynuowano kontrolę terminowości sporządzania opinii przez biegłych i wypłaty należności biegłym,
 - b) uruchomiono system informatyczny do obsługi e-płatności oraz wprowadzono znaki opłaty sądowej w formie elektronicznej,
 - c) podejmowano działania promujące edukację prawną w zakresie mediacji.