

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku  
Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie  
wykonującego zadania Dyrektora Sądu Rejonowego w Kraśniku  
**za rok 2013**

**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,
- 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.

Kraśnik, dnia 10 marca 2014r.  
(miejscowość, data)

PREZES SĄDU REJONOWEGO

Marzena Goleń

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

Beata Witek

(podpis kierownika jednostki)

**Dział II<sup>9)</sup>**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
Braki w udokumentowaniu procesu zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Dopracowanie rejestru ryzyk i analiza występującego ryzyka.

Wdrażanie systemu monitorowania realizacji celów.

### **Dział III**

1. Działania, jakie zostały podjęte w 2013r. w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok 2012r.

Wdrożono w formie pisemnej procedury zarządzania ryzykiem.

Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka oraz stworzono rejestr ryzyk występujących w Sądzie Rejonowym w Kraśniku.

Wdrożono monitorowanie realizacji celów określonych w planach działalności Wydziałów Zamiejscowych w Opolu Lubelskim.