

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku
Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie
wykonującego zadania Dyrektora Sądu Rejonowego w Kraśniku
za rok 2014

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 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 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

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

PREZES SĄDU REJONOWEGO

Marzena Goleń

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

Kraśnik, dnia 11 marca 2015r.
(miejsceowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Nieadekwatny do potrzeb system szkoleń.
Niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań.
Nieaktualne procedury wewnętrzne.

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

Opisanie stanowisk pracy w sądzie oraz dokonanie ich wartościowania.

Aktualizacja procedur wewnętrznych.

Zorganizowanie szkoleń dla pracowników.

Monitorowanie satysfakcji interesantów z obsługi.

Dział III

1. Działania, jakie zostały podjęte w 2014r. w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok 2013r.

Wdrożono monitorowanie realizacji celów określonych w planach działalności poszczególnych wydziałów.

Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka w Sądzie Rejonowym w Kraśniku.

Wprowadzono kontrolę wykorzystania czasu sesyjnego w sprawach cywilnych i kontrolę spraw karnych powyżej 3 lat i zagrożonych przedawnieniem karalności.