

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
Prezesa Sądu Rejonowego w Kraśniku  
Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie  
wykonującego zadania Dyrektora Sądu Rejonowego w Kraśniku  
**za rok 2015**

**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, innych źródeł informacji

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

PREZES SĄDU REJONOWEGO

  
Marzena Goleń

Kraśnik, dnia 14 marca 2016r.  
(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

**Dział II<sup>9)</sup>**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
Nieadekwatny do potrzeb system szkoleń.  
Niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań.  
Zakłócenia w systemie komunikacji wewnętrznej.

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

Kierowanie urzędników na szkolenia oraz organizowanie szkoleń w ramach posiadanych środków

Analiza obsady i obciążenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Poprawa przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej.

### **Dział III**

1. Działania, jakie zostały podjęte w 2015r. w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok 2014r.

Zweryfikowano i zaktualizowano procedury wewnętrzne.

Monitorowano realizację celów i zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Zorganizowano szkolenia dla pracowników.

Wdrożono System Organizacji Terminarza Rozpraw.

Kontynuowano kontrolę wykorzystania czasu sesyjnego w sprawach cywilnych oraz kontrolę spraw zagrożonych przedawnieniem karalności.