

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezes Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zamościu
za rok 2015

Dział I

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 kierowanym przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim

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

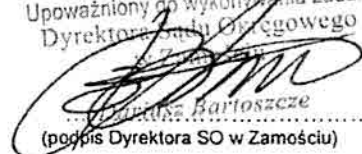
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: wizytacje, lustracje, kontrole, analiza skarg i wniosków

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

Janów Lub., dnia 14.03.2016 r.
(miejscowość, data)

Upoważniony do wykonywania zadań
Dyrektora Sądu Okręgowego


Andrzej Bartoszcze
(podpis Dyrektora SO w Zamościu)

PREZES SĄDU REJONOWEGO


Teresa Wilińska
(podpis Prezesa SR w Janowie Lubelskim)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - niska świadomość pracowników na temat celów i zadań Sądu, mierników realizacji zadań planu działalności na dany rok jednostki, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz obowiązujących w tym zakresie zarządzeń i procedur;
 - niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań;
 - brak odpowiednich szkoleń niezbędnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach;
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - systematyczne działania mające na celu podnoszenie świadomości pracowników co do roli kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem;
 - prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej poprzez odpowiednia alokację etatów orzeczniczych, asystenckich i urzędniczych dla potrzeb poszczególnych wydziałów;
 - organizacja szkoleń związanych ze zmianami przepisów a wpływających na wykonanie czynności w sekretariatach sądowych;

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

.....NIE DOTYCZY.....
.....
.....

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

.....
.....
.....

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.