

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017**  
**Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie**  
**Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie**

**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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

**Sądzie Rejonowym w Lubartowie**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>1)</sup>)

**Część A<sup>4)</sup>**

nie dotyczy.

**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 C<sup>6)</sup>**

nie dotyczy.

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,
- X** procesu zarządzania ryzykiem,
- X** audytu wewnętrznego,
- X** kontroli wewnętrznych,
- X** kontroli zewnętrznych,
- X** innych źródeł informacji: ankiety oceny satysfakcji interesanta,

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

Lubartów dn. 12 marca 2018 roku

**PREZES**  
**Sądu Rejonowego**

*Małgorzata Polak*  
**Małgorzata Polak**

(podpis Prezesa SR w Lubartowie)

**DYREKTOR**  
**Sądu Okręgowego w Lublinie**

*Dariusz Bartoszcze*  
**Dariusz Bartoszcze**

(podpis Dyrektora SO w Lublinie)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2017 roku dotyczą następujących obszarów:

- w ocenie pracowników nadal nie zapewniono udziału w szkoleniach w stopniu wystarczającym do skutecznego realizowania powierzonych zadań.
- niewystarczająca obsada etatowa kadry orzeczniczej w stosunku do realizowanych celów i zadań.
- niewystarczająca wiedza pracowników w zakresie zagadnień i obszarów funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

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

- nadal sukcesywne kierowanie urzędników na szkolenia w ramach posiadanych możliwości oraz kierowanie urzędników na szkolenia w oparciu o zidentyfikowane potrzeby i w ramach posiadanych środków finansowych, a także dalsze motywowanie pracowników do rozwoju poprzez samodzielne wyszukiwanie możliwości szkolenia i doskonalenia.
- zwrócenie się do Ministra Sprawiedliwości o przydzielenie dodatkowych etatów sędziowskich lub asesorskich.
- systematyczne działania mające na celu zwiększenie świadomości pracowników w zakresie obowiązku zaznajamiania się z obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi oraz ich stosowaniem.

## Dział III

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

- diagnozowano potrzeby szkoleniowe i kierowano pracowników na szkolenia w miarę posiadanych możliwości w tym na szkolenia organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury,
- utworzono ogólnodostępny zasób sieciowy gdzie są umieszczane informacje dot. bieżącego funkcjonowania Sądu.
- wystąpiono o pozostawienie w dyspozycji tut. Sądu zwolnionego etatu sędziowskiego, referendarskiego i dwóch etatów asystenckich,

### 2. Pozostałe działania

- na bieżąco monitorowano realizację celów i zadań,
  - dokonano przesunięć w grupie urzędników sądowych,
  - w sposób ciągły i bieżący dokonywano kontroli równomiernego obciążenia pracą na poszczególnych stanowiskach urzędniczych,
  - przeprowadzono ocenę okresową pracy asystentów sędziego, referendarza, urzędników i innych pracowników,
- wprowadzono nowe procedury : Regulamin pracy, Regulamin nagradzania, Regulamin wynagradzania, Regulamin socjalny, Instrukcja należności sądowych, Instrukcja BHP, Instrukcję w sprawie zasad rozliczania podróży służbowych oraz zwrotu kosztów dojazdu sędziów,