

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim
Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie
za rok 2016**

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 działań,
 - 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 Opolu Lubelskim

Część B - 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 dalsie II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej 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, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych, kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji:
 - ankietą oceny satysfakcji interesanta z obsługi świadczonej przez sąd
 - skargi i wnioski interesantów

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

Prezes Sądu Rejonowego
w Opolu Lubelskim
Anna Dyczeńska-Tyson
(inny podpis, data)

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Lublinie
Halina Skitienicz
(inny podpis, data)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- 1) Nieadekwatny do potrzeb system szkoleń;
- 2) Niewystarczająca obsada etatowa w stosunku do realizowanych celów i zadań;
- 3) Niedostrzymanie budżetu sądu do osób niepełnosprawnych;
- 4) Brak procedur w zakresie zarządzania ryzykiem;
- 5) Niedogodne warunki zapoznawania się interesantów z aktami spraw sądowych;
- 6) Brak biegłych w określonych specjalnościach. Opóźnienia w wydawaniu opinii przez biegłych;
- 7) Awaryjność sprzętu, systemów informatycznych, zbyt długie procesy wdrażania nowych aplikacji, programów.

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

- 1) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez udział w szkoleniach
- 2) Aktualizacja regulaminów i wewnętrznych procedur;
- 3) Analiza obsady kadrowej i sprawowanie monitoringu nad równomiernym obciążeniem pracą komórek organizacyjnych;
- 4) Przegląd i aktualizacja zakresów czynności pracowników;

Dział III

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

1. **Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:**
 - 1) Dokonano analizy obsady i obciążenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych i dokonano przesunięć etatowych pomiędzy komórkami organizacyjnymi jednostki;
 - 2) Zaktualizowano zakresy czynności pracowników;
 - 3) Wystąpiono do jednostki nadzorczej o przyznanie jednego dodatkowego etatu referendarza sądowego i etatów urzędniczych;
 - 4) Uczestniczenie w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników.

2. Pozostałe działania:

- Zaktualizowano następujące procedury:**
- 1) regulamin Portalu Informacyjnego;
 - 2) procedura rozliczanie podróży służbowych oraz zwrotu kosztów przejazdu sędziów z miejsca zamieszkania do siedziby sądu;