

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie
p.o. Dyrektora Sądu Rejonowego w Łukowie
za rok 2012**

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

w Sądzie Rejonowym w Łukowie

Część B

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:⁷⁾

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: na ocenie stanu kontroli zarządczej przez przewodniczących wydziałów, kierowników wydziałów, oddziałów, sekcji, kierowników KSS, głównego księgowego i informatyka.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Wdrożenie procedury ustalania celów i zadań oraz wyznaczania mierników realizacji zadań i systemu monitorowania realizacji celów.
- Doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem.
- Mechanizm kontroli systemów informatycznych.
- Sprzęt komputerowy.
- Przepływ informacji i komunikacji wewnętrznej.
- Brak etatu archiwisty i drugiego informatyka.
- Mała liczba zatrudnionych pracowników – w ocenie pracowników.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
- Kontynuacja doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem.
 - Doskonalenie wewnętrznych uregulowań w związku ze zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 - Działania dotyczące poprawy mechanizmu kontroli systemów informatycznych.
 - Poprawa przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej.
 - Zatrudnienie informatyka na umowę zlecenia.
 - Zaplanowanie środków na umowy zlecenia dla informatyka i archiwisty.

Dział III

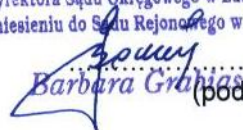
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
- Przygotowano do wdrożenia procedurę ustalania celów i zadań oraz wyznaczania mierników realizacji zadań.
 - Uaktualniono procedurę zarządzania ryzykiem.
2. Pozostałe działania:
- Uaktualniono procedury wewnętrzne regulujące niektóre obszary działalności Sądu.
 - Opracowano nową politykę bezpieczeństwa informacji.
 - Zatrudniono dwóch informatyków (w wymiarze po 1/2 etatu) na umowę zlecenia i archiwistę – ze względu na ograniczony limit środków w planie finansowym rozwiązano umowy z informatykiem i archiwistą.
 - Dokonano przesunięć pracowników w ramach własnych etatów.

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

Łuków, dnia 27 marca 2013 r.

Upoważniona do wykonywania obowiązków
Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie
w odniesieniu do Sądu Rejonowego w Łukowie


Barbara Grabias

(podpis kierownika jednostki)


PREZES SĄDU
Edyta Cieliszak