

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łukowie
za rok 2014**

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 publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x kontroli wewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: oświadczenia kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych o stanie systemu kontroli zarządczej.

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

Łuków, dnia 12 marca 2015 r.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Łukowie

Barbara Chabias
Barbara Chabias

PREZES SĄDU

Edyta Cieliszka
Edyta Cieliszka

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Niedostateczna w stosunku do potrzeb problematyka szkoleń pracowników.
 - Niewystarczająca obsada etatowa w odniesieniu do realizowanych celów i zadań.
 - Niski poziom świadomości w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej i procesu zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, a następnie organizacja szkoleń w ramach posiadanych środków.
 - Prowadzenie racjonalnej i adekwatnej (w stosunku do potrzeb wydziałów) polityki kadrowej w ramach posiadanych etatów.
 - Kontynuacja procesu opisu i wartościowania stanowisk pracy.
 - Wdrożenie Portalu informacyjnego i Portalu orzeczeń.
 - Aktualizacja procedur wewnętrznych.

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:
 - Przeprowadzono szkolenie z zakresu opisu i wartościowania stanowisk oraz zakupiono licencje do przeprowadzenia szkoleń wszystkich pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
 - Udział kadry urzędniczej w szkoleniach i warsztatach oraz szkoleniach e-learningowych dotyczących nowego systemu obsługi finansowo-kadrowej – ZSRK, e-Nominacje.
 - Wdrożono działania dotyczące poprawy mechanizmu kontroli systemów informatycznych.
 - Wdrażanie elektronicznego nadzoru administracyjnego nad pracą pracowników Wydziału Cywilnego, Rodzinnego i Sekcji Wykonywania Orzeczeń i doskonalenie w Wydziale Karnym.
 - Aktualizowano procedury wewnętrzne.
 - Kontynuowano i doskonalono proces zarządzania ryzykiem i funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - Rozpoczęto proces opisu i wartościowania stanowisk.
 - Prowadzono racjonalną politykę zarządzania kadrami w ramach posiadanych etatów – przesuwano pracowników między komórkami organizacyjnymi, dokonywano zmian w podziałach czynności pracowników.
 - Zaplanowano środki na umowy zlecenia dla informatyka i archiwisty.

2. Pozostałe działania:
 - Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej.
 - Monitorowano poziom realizacji celów.
 - Za zgodą Sądu Apelacyjnego w Lublinie zatrudniono pracownika na umowę zlecenia, w celu terminowego zakończenia procesu migracji Ksiąg Wieczystych.