

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

Sądu Rejonowego w Lęborku

**za rok 2013**

### **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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

### **Sądzie Rejonowym w Lęborku**

#### **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<sup>8)</sup>,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
  - audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
  - innych źródeł informacji: (sędziowie wizytatorzy, inspektorzy ds. biurowości)

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

Lębork, dnia 14.03.2014 r.

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Lęborku  
*Grazyna Pękról*

PREZES  
Sądu Rejonowego w Lęborku  
(podpis kierownika jednostki)  
Podpis Prezesa Dyrektora  
*Aleksandra Szuminska*

#### Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
**Istnieje system zarządzania ryzykiem, który wymaga ciągłego doskonalenia przez poszczególne komórki organizacyjne Sądu.**
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  
**Przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Lęborku i Wydziałów Zamiejscowych z siedzibą w Bytowie z zakresu kontroli zarządczej.**

#### Dział III<sup>10)</sup>

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:  
**Aktualizacja systemu kontroli zarządczej.**  
**Monitorowania obciążenia sędziów, referendarzy, asystentów i urzędników.**
2. Pozostałe działania:  
*Nie dotyczy*