

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Sądu Rejonowego w Lęborku

za rok 2013

Dział I²⁾

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 A⁴⁾

Nie dotyczy

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

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: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,
 - 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 II⁹⁾

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 III¹⁰⁾

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