

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Lesku

za 2015 rok

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 finansów publicznych w Sądzie Rejonowym w Lesku

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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 dziale II oświadczenia.

Część C

nie 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:

- 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 audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji:

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

Lesko, 23 luty 2016 r

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Lesku
Alicja Delimata
Alicja Delimata

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Andrzej Cyran
Andrzej Cyran

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Lesku za 2015 r.

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu.	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Osiągnięcia		
		Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2015 r.	Osiągnięcia wartość na koniec 2015 r.		
1.	2.	3.	5.	6.	7.
1.	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości	Stosunek liczby wydziałów, w których badane są oczekiwania i standard obsługi interesantów z użyciem wystandaryzowanej ankiety, do liczby wszystkich wydziałów Sądu	100,00 %	100,00 %	Zapewnienie warunków organizacyjno technicznych funkcjonowania Sądu. Realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości w zakresie dotyczącym działalności Sądu Rejonowego
2.	Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości	Sprawność postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji	<4	3	Udział w szkoleniu sędziów, kuratorów, urzędników.
3.	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do Sądu	Liczba spraw sądowych skierowanych do postępowań mediacyjnych	>1	0	
		Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)	97 %	104,10%	

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2015 r.

Sąd Rejonowy w Lesku nie zrealizował miernika „liczby spraw sądowych skierowanych do postępowań mediacyjnych”. Planowano osiągnąć wartość miernika >1, osiągnięto – 0. Brak zgody stron na skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego. Pozostałe mierniki zostały osiągnięte.

Lesko, 23 luty 2016 r.

DYREKTOR
 Sądu Rejonowego w Lesku
 p. Delimata
 Alicja Delimata

PREZES
 SĄDU REJONOWEGO
 Andrzej Gyran