

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Lesku

za 2016 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 sporządzenia niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>1)</sup>,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Lesko, 20 luty 2017 r

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Lesku  
Alicja Delimata  
Alicja Delimata

PREZES  
SĄDU REJONOWEGO  
Robert Maślanka

## Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Lesku za 2016 r.

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu.	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2016 r.	Osiągnięcia wartość na koniec 2016 r.		
1.	2.	3.	4.	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	95,00 %	100,00 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zachęta interesanta do wypełnienia ankiety.</li> <li>Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy - wykonywanie czynności nadzorczych przez Przewodniczących Wydziałów.</li> <li>Sprawowanie nadzoru nad równomiernym obciążeniem pracą.</li> <li>Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacje).</li> <li>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędziów, kuratorów i urzędników.</li> <li>Efektywne wykorzystanie kadry urzędniczej</li> </ol>	Zapewnienie warunków organizacyjno technicznych funkcjonowania Sądu.  Realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości w zakresie dotyczącym działalności Sądu Rejonowego  Udział w szkoleniu sędziów, kuratorów, urzędników.
2.	Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości	Sprawność postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji	< 4,5	2,8		
3.	Zwiększenie efektywności alokacji etatów w sądownictwie	Realizacja maks. wartości ilorazu wpływu do obsady urzędniczej do minm. wartości	< 2	1,80		
4.	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do Sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw ( ogółem)	98 %	99,20%		

### CZEŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2016 r.

Sąd Rejonowy w Lesku zrealizował zaplanowane mierniki w 2016r.

Lesko, 20 luty 2017 r.

D Y R E K T O R  
Sądu Rejonowego w Lesku  
*A. Bielecka*  
Alicja Delimata

P R E Z E S  
SĄDU REJONOWEGO  
*Robert Maślanka*