

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Gdyni**

**za rok 2017**

**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 Gdyni**

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

~~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.

*Nie dotyczy*

**Część C<sup>6)</sup>**

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

*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 oraz III 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,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- x 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.

dnia 31.01.2018 r.

**PREZES**  
Sądu Rejonowego w Gdyni  
*SSR Iwona Tusk-Kasiewicz*

**DYREKTOR**  
Sądu Rejonowego w Gdyni  
*Lestów Kwietniew*  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

Dostosowanie kontroli zarządczej, wykonywanej w jednostce do komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014r.

Uaktualnienie funkcjonujących w jednostce procedur do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i uregulowań, z uwzględnieniem specyficznych warunków organizacyjnych, kadrowych i finansowych w jakich działa jednostka

Podjęcie działań organizacyjnych, mających na celu dostosowanie instrukcji kancelaryjnej sądu do obowiązujących przepisów i regulacji.

## 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:

Wydano zarządzenie Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Gdyni w sprawie sposobu zgłaszania zdarzeń mających wpływ na poziom istotności ryzyka, na którego podstawie odbywają się kwartalne spotkania kadry zarządzającej na których analizowane są potrzeby zgłaszane przez poszczególne komórki.  
W okresach kwartalnych kierownicy poszczególnych komórek sporządzają raporty z zarządzania ryzykiem wraz z ich oceną.

2. Pozostałe działania:

*Nie dotyczy*