

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

za rok 2016

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 Gdyni

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

~~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 C⁶⁾

~~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:⁷⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- 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 15.03.2017 r.

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

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Gdyni
Andrzej Krawczyk
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

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 III¹⁰⁾

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