

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**w Sądzie Rejonowym w Gdyni**

**za rok 2011**

**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>**

Nie dotyczy

**Część B<sup>5)</sup>**

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 C<sup>6)</sup>**

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:<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>,

- procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
  - x kontroli wewnętrznych,
  - x 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 28.03.2012 r.

kierownika jednostki)

P R E Z E S  
Sądu Rejonowego w Gdyni  
*P. Matuszewski*  
SSO Piotr Matuszewski

KIEROWNIK FINANSOWY  
Sądu Rejonowego  
w Gdyni  
*L. Pietniewski*  
(podpis)

## **Dział II<sup>9)</sup>**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
Nieudokumentowanie wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej :

Opracowanie wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej.

Przeprowadzenie procesu identyfikacji, hierarchizacji i zarządzania ryzykiem oraz objęcie tym procesem wszystkich właścicieli ryzyk

## **Dział III<sup>10)</sup>**

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Wdrożenie w formie pisemnej procedur zarządzania ryzykiem,

Wytyczenie obszarów ryzyka,

Stworzenie rejestru ryzyk występujących w Sądzie,

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Opracowanie wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej.

Przeprowadzenie procesu identyfikacji, hierarchizacji i zarządzania ryzykiem oraz objęcie tym procesem wszystkich właścicieli ryzyk.

Udokumentowanie wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej

2. Pozostałe działania:

*Nie dotyczy*