

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

## w Sądzie Rejonowym w Gdyni

za rok 2010

### 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 28.03.2011 r.

P R E Z E S  
Sądu Rejonowego w Gdyni  
.....  
SSO Piotr Matuszowski  
(podpis)  
KIEROWNIK FINANSOWY  
Sądu Rejonowego  
w Gdyni  
Lesław Kwiatkowski

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

**Nieudokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem.**

**Nieudokumentowanie wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej.**

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

**Wdrożenie w formie pisemnej procedur zarządzania ryzykiem.**

**Przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka, wytyczenie obszarów ryzyk oraz stworzenie rejestru ryzyk występujących w Sądzie.**

**Zaplanowanie przeprowadzenia procesu identyfikacji, hierarchizacji i zarządzania ryzykiem. Objęcie tym procesem wszystkich właścicieli ryzyka.**

**Opracowanie wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej.**

**Termin opracowania 2011 r.**

## 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:

*Nie dotyczy*

2. Pozostałe działania:

*Nie dotyczy*