

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Gdyni
za rok 2013

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

Nie dotyczy

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.

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 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,
- 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 17.03.2014 r.

PREZES
Sądu Rejonowego w Gdyni
(podpis kierownika jednostki)
SSR Iwona Tusk-Kasiewicz

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Gdyni
(podpis kierownika jednostki)
Lesław Kwiatkowski

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

Nieudokumentowanie wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej.
Mało efektywny, nieskuteczny przepływ informacji.

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

Poprawa skuteczności przepływu informacji związana ze zmianą struktury sądu polegającą na powołaniu dyrektora sądu, wprowadzenie elektronicznego obiegu w administracji

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:

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

Poprawa skuteczności działania, bieżące monitorowanie wykonania mierników określonych w planie działalności jednostki.

Opracowanie oraz wdrożenie ankiety dotyczącej badania satysfakcji interesanta
Wdrożono politykę bezpieczeństwa informacji

Zakup licencji : elektroniczny system obiegu dokumentów SmartDoc

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy