

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

**za rok 2012**

**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>,

- 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 28.03.2013 r.

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego w Gdyni

Lestaw Kwietniewski

P R E Z E S  
Sądu Rejonowego w Gdyni

*P. Choj*  
SSO Piotr Matuszewski

## Dział II<sup>9)</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

Nieudokumentowanie wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej.  
Niewystarczające promowanie zasad etycznego zachowania.  
Mało efektywny, nieskuteczny przepływ informacji.

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

Opracowanie wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej.  
Poprawa skuteczności przepływu informacji związana ze zmianą struktury sądu polegającą na powołaniu dyrektora sądu

## 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:

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

Wdrożenie przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku oprogramowania programu Risk Manager służącemu wsparciu procesu zarządzania ryzykiem w poszczególnych komórkach sądu.

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

### 2. Pozostałe działania:

*Nie dotyczy*