

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku¹⁾
za rok 2014
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I

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 OKRĘGOWYM W GDAŃSKU

Część A

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

Część B

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

nie 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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: **wyniki czynności nadzorczych Wydziału Wizytacyjnego**

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Gdańsk, 2015 03. 13

(miejsowość, data)

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Gdańsku

mgr Zbigniew Lewandowski

-1-

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO W GDANSKU

(podpis ministra/kierownika/jednostki)
Sędzia Sądu Okręgowego

1

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

Dział III

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:

- a) *wyznaczono nową osobę koordynatora ds. kontroli zarządczej w jednostce;*
- b) *przeprowadzono analizę wewnętrznych regulacji dotyczących kontroli zarządczej celem dostosowania ich do aktualnych wytycznych w związku z wejściem w życie Komunikatu Ministra Sprawiedliwości 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej;*
- c) *w związku z realizacją celu „Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości” wdrożono w Sądzie opracowane przez MS Standardy Obsługi Interesantów w BOI/POI w sądach powszechnych oraz wystandaryzowaną Ankiętę Oceny Satysfakcji Interesanta*