

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku
za rok 2016**

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:

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

Gdańsk, 08.03.2017
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Gdańsku
mgr Zbigniew Janowski
PREZES
Sądu Okręgowego w Gdańsku
dr Przemysław Banasik
Sędzia Sądu Apelacyjnego
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* 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) **Kontynuowano wzmożony nadzór nad poprawnością sporządzania planów i raportów przez kierowników komórek organizacyjnych;**

b) **Przeprowadzono szkolenie dla kierowników komórek organizacyjnych oraz osób zajmujących się kontrolą zarządczą w przedmiocie zagadnień z zakresu kontroli zarządczej (m.in. poprawności wyznaczania celów i zadań, prawidłowości obliczania i raportowania osiągniętych wartości mierników, efektywnego zarządzania ryzykiem i in.)**

c) **Zweryfikowano pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami i wytycznymi obowiązującą w Sądzie „Procedurę systemu kontroli zarządczej” oraz zmodyfikowano ją w obszarach, które tego wymagały. W ramach dokonanych zmian:**

- usunięto zapisy o korzystaniu z oprogramowania e-Risk;
- jako dokument strategiczny dla Sądu wskazano Plan działalności Ministra Sprawiedliwości dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość;
- doprecyzowano zasady raportowania poprzez wskazanie, że osiągnięte wartości mierników powinno się podawać w sposób kumulatywny;
- doprecyzowano zapisy dotyczące procesu identyfikacji ryzyka w zakresie:
 - a. okresu, w którym ryzyka powinny być identyfikowane;
 - b. sposobu korzystania z Katalogu ryzyk;
 - c. wskazywania reakcji na ryzyko i optymalnych działań zaradczych;
 - d. sposobu przeprowadzania kwartalnej oceny ryzyka (z uwagi na rezygnację z oprogramowania e-Risk).