

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości<sup>1)</sup>

za rok 2015

### 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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

### Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*)

#### Część A<sup>4)</sup>

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

#### Część B<sup>5)</sup>

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 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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- 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.

*Warszawa*, ..... 30. MAR. 2016  
(miejsowość, data)

.....  
DYREKTOR  
(podpis ministra/kierownika jednostki)  
Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości  
*[Podpis]*  
prof. IWS dr hab. Roman Trzaskowski

\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - 1) Struktura organizacyjna niedostosowana do tematyki i profilu badań.
  - 2) Opóźniona reakcja na zmiany (projekty zmian) legislacyjne skutkujące koniecznością odstąpienia od realizacji badania.
  - 3) Niedostateczna popularyzacja wyników badań w zakresie prawa karnego.
  - 4) Wycofanie się zewnętrznego wykonawcy z realizacji badania skutkujące znacznym przedłużeniem jego realizacji lub odstąpieniem od niej.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - 1) Dokonanie zmian organizacyjnych w tym utworzenie Sekcji Ekonomicznych Analiz Wymiaru Sprawiedliwości i Sekcji Prawa Rodzinnego.
  - 2) Aktywne śledzenie procesu legislacyjnego.
  - 3) Zwiększenie liczby seminariów/konferencji z zakresu prawa karnego.
  - 4) Skrócenie czasowe procedury zawierania umów z wykonawcami zewnętrznymi.

## Dział III<sup>10)</sup>

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- 1) Zorganizowano konferencję i dwa seminaria z zakresu prawa karnego.
- 2) Uruchomiono platformę do zarządzania i monitoringu realizacji badań w IWS.
- 3) Przeprowadzono skuteczną renegocjację kosztów wydawniczych dotyczących czasopisma Prawa w Działaniu.