

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

za rok 2013

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 Apelacyjnym w Poznaniu

Część A

nie dotyczy

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 dotyczy

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,

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

Poznań, 28 marca 2014 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
SĄDU APELACYJNEGO W POZNANIU

Małgorzata Majewicz

(podpis kierownika jednostki)

PREZES
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Krzysztof Józefowicz

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - a) Niezakończony proces wdrażania polityki bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi MS.
 - b) Zastrzeżenia w zakresie kompletności procedur wewnętrznych.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - a) Wdrożenie polityki bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi MS – zakończenie działań.
 - b) Uzupełnienie brakujących procedur wewnętrznych.

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:
 - a) Kontynuowanie działań związanych z wdrażaniem polityki bezpieczeństwa.
 - b) Aktualizacja procedur wewnętrznych obowiązujących w jednostce.
2. Pozostałe działania:
nie dotyczy