

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

za rok 2012

### 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.

28 marca 2013r.

(miejsce, data)

DYREKTOR  
SĄDU APELACYJNEGO W POZNANIU

Malgorzata Mrdowczyńska

PREZES  
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Krzysztof Józefowicz  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - a) Niezakończony proces wdrażania polityki bezpieczeństwa.
  - b) Nieaktualność niektórych procedur wewnętrznych obowiązujących w jednostce.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej sukcesywnie do końca 2013 roku.
  - a) Wdrożenie polityki bezpieczeństwa – kontynuacja działań.
  - b) Aktualizacja procedur wewnętrznych obowiązujących w jednostce.

## 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) Wdrożono system zarządzania ryzykiem.
  - b) Podjęto działania w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa.
  - c) Opracowano brakujące procedury wewnętrzne.
2. Pozostałe działania:  
nie dotyczy