

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
za rok 2017

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne 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,

oświadczamy, że w kierowanym przez nas jednostce sektora finansów publicznych:

- Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu -

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 naszej 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,
- innych źródeł informacji: wskaźników i mierników kontroli zarządczej opracowanych przez

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

DYREKTOR
SĄDU APELACYJNEGO W POZNANIU

Małgorzata Mrówczyńska

PREZES
SĄDU APELACYJNEGO W POZNANIU

Andrzej Dączyński

Poznań, 16 marca 2018 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - a) zauważono potrzebę ponownego przeszkolenia pracowników uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - a) szkolenie wewnętrzne z zakresu realizacji procesu zamówień publicznych dla pracowników uczestniczących w ww. procesie.
 - b) wdrożenie zaktualizowanych procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i ochrony danych osobowych w związku ze stosowaniem od dnia 25.05.2018r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 - c) przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie zaktualizowanych procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i ochrony danych osobowych,
 - d) wdrożenie systemu druku centralnego.

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) wdrożenie zaktualizowanych procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 - b) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 - c) realizacja programu pracy Zespołu Wsparcia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 - d) monitorowanie poziomu bezpieczeństwa i ochrony w Sądzie.
2. Pozostałe działania:
 - a) rozwój systemu informatycznego Sędziego – 2,
 - b) wdrożenie systemu e-płatności,
 - c) rozwój systemu e-protokół,
 - d) rozpoczęcie wdrażania systemu druku centralnego.