

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

za rok 2011

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 2012 r.
.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
SĄDU APELACYJNEGO W POZNANIU
Małgorzata Murówczyńska

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 systemu zarządzania ryzykiem.
 - b) Niezakończony proces wdrażania polityki bezpieczeństwa.
 - c) Brak lub nieaktualność niektórych procedur wewnętrznych obowiązujących w jednostce.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej sukcesywnie do końca 2012 roku.
 - a) Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem.
 - b) Wdrożenie polityki bezpieczeństwa.
 - c) Opracowanie nowych lub aktualizacja niektórych 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) Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka.
 - b) Stworzono rejestr ryzyk występujących w jednostce.
 - c) Podjęto działania w zakresie sformalizowania systemu zarządzania ryzykiem.
 - d) Przeprowadzono udokumentowaną samoocenę kontroli zarządczej.
 - e) Podjęto działania w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa.
2. Pozostałe działania:
nie dotyczy