

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu**  
**za rok 2016**

**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,
- kontroli zewnętrznych,

- innych źródeł informacji: wskaźników i mierników kontroli zarządczej opracowanych przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich.

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

*Krzysztof Józefowicz*

Poznań,                      marca 2017r.

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - a) zauważono potrzebę dalszego przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  - b) zauważono potrzebę usprawnienia obiegu informacji wewnątrz Sądu,
  - c) zauważono konieczność zmiany procedur i wzmocnienia środków bezpieczeństwa w Sądzie.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - a) wdrażanie zaktualizowanych procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
  - b) kontynuacja szkoleń pracowników w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
  - c) realizacja programu pracy Zespołu Wsparcia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
  - d) monitorowanie poziomu bezpieczeństwa i ochrony w Sądzie.

## **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) aktualizacja wewnętrznych procedur w sądzie: Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Instrukcji bezpieczeństwa i porządku, Polityki Rachunkowości,
  - b) kontynuacja wdrażania procedur SZBI(aktualizacja upoważnień i uprawnień, inwentaryzacja aktywów informacyjnych, przeszkolenie pracowników SA w Poznaniu w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji),
  - c) monitorowanie poziomu bezpieczeństwa i ochrony w Sądzie poprzez stosowanie zaktualizowanej Instrukcji bezpieczeństwa i porządku oraz poprzez stałą współpracę z Policją Sądową i Służbą Ochrony.
2. Pozostałe działania:
  - a) rozwój systemu informatycznego Sędzia – 2,
  - b) wdrożenie systemu e-płatności.