

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu**  
**za rok 2018**

**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 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

*Andrzej Daczyński*

Poznań, 06 marca 2019 r.

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
  - a) zauważono potrzebę aktualizacji i dostosowania do znowelizowanego stanu prawnego organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w sądzie,
  - b) zauważono potrzebę przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia „RODO”,
  - c) zauważono potrzebę zakupu systemu wspomagającego procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - a) wydanie zarządzenia, które aktualizuje role i odpowiedzialności w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, a także wprowadza nową dokumentację SZBI,
  - b) wprowadzenie systemu ABIOline, który usprawni procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz z funkcjonujących nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  - c) przeprowadzenie szkoleń kierowników, ich zastępców i osób na stanowiskach samodzielnych z użytkowania nowego systemu.

## 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 w związku ze stosowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
  - b) podnoszenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  - c) szkolenia sędziów, asystentów i innych pracowników sądu,
  - d) monitorowanie poziomu obciążenia oraz etatyzacji w sądzie.
2. Pozostałe działania:
  - a) utrzymanie i rozwój systemu informatycznego Sędzia 2 oraz integracja z portalem informacyjnym sądów apelacji poznańskiej,
  - b) utrzymanie i rozwój systemu informatycznego rejestracji rozpraw sądowych e-protokół,
  - c) wdrożenie w Sądzie Apelacyjnym Systemu Druku Centralnego,
  - d) wdrożenie systemu System Losowego Przydziału Spraw w wydziałach,