

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
za rok 2015

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, dnia 31 marca 2016r.

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 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) przeprowadzenie szkoleń wstępnych dla wszystkich pracowników w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 - c) powołanie Zespołu Wsparcia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 - d) zmiana procedury dotyczącej pracowników ochrony w Sądzie,
 - e) opracowanie i wdrożenie nowej instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

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 Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
 - b) aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
 - c) wdrożenie nowej Polityki Rachunkowości.
2. Pozostałe działania:
 - a) wdrożenie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr jako jedyne systemu finansowo-księgowego w jednostce,
 - b) wdrożenie Systemu Sędzia – 2.