

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

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 Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku

.....
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

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 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,
- innych źródeł informacji: cyklicznych narad Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z kierownikami komórek organizacyjnych Sądu.

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

Białystok, dnia 23.03.2016r.

.....
(miejsceowość, data)

Dyrektor Sądu Apelacyjnego


Zofia Kukla

PREZES
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku


Bogusław Janusz Dobrowolski

.....
(podpisy kierownictwa jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- procedury wewnętrzne stanowiące dokumentację systemu kontroli zarządczej wymagają aktualizacji;
- należy zwiększyć skuteczność przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Sądu;
- dalszych usprawnień wymaga Polityka Bezpieczeństwa Informacji Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- aktualizacja procedur wewnętrznych stanowiących dokumentację kontroli zarządczej;
- doskonalenie wdrożonych narzędzi komunikacji wewnętrznej w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
- kontynuowanie przeglądu, aktualizacji i wdrożenia adekwatnych procedur Polityki Bezpieczeństwa Informacji Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

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:

- proces przeglądu procedur Polityki Bezpieczeństwa Informacji Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

2. Pozostałe działania:

- Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku organizował raz w miesiącu spotkania robocze ze wszystkimi kierownikami komórek organizacyjnych przekazując informacje na temat bieżącego funkcjonowania Sądu;
- publikowanie zarządzeń kierownictwa na wewnętrznym portalu SWOR;
- wdrożenie kilkunastu praktyk dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach Projektu "PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

