

# OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

za rok 2011

## 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 działań 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,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: ustaleń w toku wizytacji i lustracji oraz kontroli przeprowadzonych przez pracowników Oddziału Kontroli Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

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

Białystok, dnia 30.03.2012r.

.....  
(miejsowość, 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.

Wymaga usprawnień w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku:

- 1) Komunikacja wewnętrzna wśród pracowników Sądu.
- 2) Usystematyzowanie wiedzy na temat kontroli zarządczej.
- 3) Przestrzeganie obowiązujących procedur wewnętrznych przez pracowników Sądu.

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

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie komunikacji interpersonalnej i funkcjonowania kontroli zarządczej.

## 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:
  - 1) Uzupełniony został Rejestr ryzyka w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku o właścicieli ryzyka.
  - 2) Została przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej wśród Kierownictwa Sądu (Prezesa i Dyrektora), Kierowników komórek organizacyjnych sekretariatów Wydziałów i Oddziałów, urzędników sądowych i asystentów sędziego oraz innych pracowników Sądu.