

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

za rok 2012

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,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: ustaleń w toku 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 29.03.2013r.

.....
(miejscowość, data)

Dyrektor Sądu Apelacyjnego

Zofia Kukla

PREZES
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

.....
(podpisy kierownictwa jednostki) *Janusz Dobrowolski*

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Wymaga usprawnień w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku system delegowania uprawnień.

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

Uporządkowanie systemu delegowania uprawnień, wprowadzenie rejestru upoważnień w Sądzie Apelacyjnym 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:

Przeprowadzono szkolenia z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej w ramach tych szkoleń omówiono również komunikację interpersonalną oraz system wewnętrznych procedur.

2. Pozostałe działania:

- 1) Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku organizował raz w miesiącu spotkania robocze ze wszystkimi kierownikami komórek organizacyjnych przekazując informacje na temat bieżącego funkcjonowania Sądu.
- 2) Publikowanie zarządzeń kierownictwa na wewnętrznym portalu SWOR.