

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

PREZESA SĄDU i DYREKTORA SĄDU

ZA ROK 2010

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna 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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

PREZES SĄDU APELACYJNEGO

Andrzej Nieduzak

**DYREKTOR
SĄDU APELACYJNEGO**

Roman Purgał

Wrocław, dnia 30 marca 2011 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:
 - nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i wewnętrznych procedur,
 - brak procedur wewnętrznych regulujących niektóre obszary działania jednostki;
- 2) skuteczności i efektywności działania:
 - brak systemu wyznaczania celów i zadań dla jednostki i komórek organizacyjnych,
 - brak skutecznego monitoringu realizacji celów i zadań,
 - niewłaściwa jakość pracy niektórych pracowników;
- 3) ochrony zasobów:
 - brak polityki bezpieczeństwa informacji,
 - braki w ważnej dokumentacji jednostki;
- 4) efektywności i skuteczności przepływu informacji:
 - brak skutecznego wewnętrznego systemu obiegu informacji;
- 5) zarządzania ryzykiem:
 - brak formalnego systemu zarządzania ryzykiem.

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

- 1) Dostosowanie działania jednostki do zgodności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, wprowadzenie regulacji wewnętrznych w obszarach działania jednostki wymagających unormowania.
- 2) Poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez ustalenie systemu wyznaczania celów i zadań dla jednostki i komórek organizacyjnych, monitoring ich realizacji oraz poprawa jakości pracy.
- 3) Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa oraz uzupełnienie i aktualizacja ważnej dokumentacji jednostki.
- 4) Poprawa skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji.
- 5) Opracowanie i wdrożenie formalnego systemu zarządzania ryzykiem.

Działania opisane w Dziale II jednostka zamierza realizować sukcesywnie do końca bieżącego roku.