

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
PREZESA SĄDU i DYREKTORA SĄDU
ZA ROK 2016**

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

w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

Część B

X 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

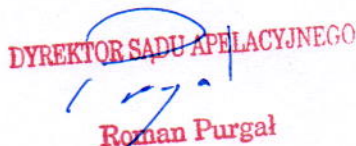
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

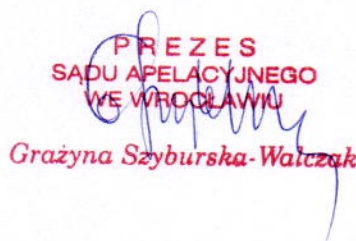
- x monitoringu realizacji celów i zadań;
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;

- x procesu zarządzania ryzykiem;
- x audytu wewnętrznego;
- x kontroli wewnętrznych;
- x kontroli zewnętrznych.

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

Wrocław, dnia 14 marca 2017 r.


DYREKTOR SĄDU APELACYJNEGO
Roman Purgal


PREZES
SĄDU APELACYJNEGO
WE WROCŁAWIU
Grażyna Szyburska-Walczak

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym, odnoszące się do:

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:

- nieznaczne uchybienia w zakresie zgodności działania z procedurami wewnętrznymi, nie wpływające jednak na obniżenie oceny skuteczności i efektywności przebiegu procesu;

2) skuteczności i efektywności działania:

- niedostosowanie obsady kadry orzeczniczej i urzędniczej do obciążenia sądu oraz fluktuacja kadr;

3) efektywności i skuteczności przepływu informacji:

- nie w pełni efektywny i skuteczny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi jednostki.

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

1) Stałe monitorowanie przestrzegania obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych.

2) Stała poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyżacji w poszczególnych pionach orzeczniczych. Zgłaszanie wakatów, zgodnie z art. 56 § 2 usp, celem wszczęcia procedury powołania sędziów, jak również podejmowanie działań skutkujących delegowaniem sędziów z sądów okręgowych. Ustalanie zastępstw w zakresach czynności (jak również zatrudnianie na zastępstwo podczas długotrwałych nieobecności pracowników) celem zagwarantowania sprawnego postępowania sądowego.

3) Stała poprawa skuteczności komunikacji wewnętrznej. Usprawnienie funkcjonowania sądu poprzez utrzymanie ciągłości działania urzędzeń i systemów (m.in. Portal Wewnętrzny Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Elektroniczny Obieg Dokumentów, Workflow, system ZSRK).

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

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:

- prowadzono nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych;
- poprawiono skuteczność i efektywność działania poprzez poprawę jakości pracy;
- prowadzono monitoring poziomu obciążenia pracą oraz etatyżacji w poszczególnych pionach orzeczniczych. Zgłaszano wakaty, zgodnie z art. 56 § 2 usp, celem wszczęcia procedury powołania sędziów, jak również podejmowano działania skutkujące delegowaniem sędziów z sądów okręgowych. Ustalano zastępstwa w zakresach czynności (jak również zatrudnianie na zastępstwo podczas długotrwałych nieobecności pracowników), celem zagwarantowania sprawnego postępowania sądowego;
- kontynuowano szkolenia dla kadry urzędniczej i orzeczniczej (w tym szkolenia wewnętrzne): Elektroniczny Obieg Dokumentów, platforma e-PUAP, System informacji prawnej LEGALIS, MS Excel, szkolenia w ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), szkolenia informatyczne związane z wdrażaniem nowych systemów informatycznych. Przeprowadzono szkolenie dla kadry orzeczniczej i urzędniczej z zakresu Ochrony danych osobowych i Ochrony Informacji;
- dokonano poprawy skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji;
- zaktualizowano Politykę Bezpieczeństwa Informacji jednostki;
- wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Przetwarzającego Dane Osobowe.