

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
PREZESA SĄDU i DYREKTORA SĄDU
ZA ROK 2012**

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

- 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 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
- x monitoringu realizacji celów i zadań;
- x procesu zarządzania ryzykiem;
- x audytu wewnętrznego;
- x kontroli wewnętrznych.

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

Wrocław, dnia 4 marca 2013 r.

DYREKTOR
SĄDU APELACYJNEGO
Roman Pargał

PREZES
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
Andrzej Niedużak

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:
 - uchybienia w przestrzeganiu wewnętrznych procedur;
- 2) skuteczności i efektywności działania:
 - niewłaściwa jakość pracy niektórych pracowników;
- 3) zarządzania ryzykiem:
 - niezakończony proces wdrażania systemu zarządzania ryzykiem.

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

- 1) Pełne przestrzeganie obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych.
- 2) Poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy.
- 3) Zakończenie procesu wdrażania systemu zarządzania ryzykiem.

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.

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- wprowadzono procedury wewnętrzne w obszarach działania jednostki wymagających regulacji;
- działanie zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi;
- dokonano poprawy skuteczności i efektywności działania poprzez wyznaczenie celów oraz monitoring ich realizacji;
- usunięto występujące braki i dokonano aktualizacji w ważnej dokumentacji jednostki;
- dokonano poprawy skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji;
- wprowadzono procedurę polityki bezpieczeństwa;
- podjęto działania w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem.