

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

za rok 2011

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

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

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:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: Kontroling

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

.....
Kralówice dn. 4.04.2012r.
.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICZA I PROKURATORY
.....
(podpis kierownika jednostki)
SĘDZIA SĄDU APELACYJNEGO

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - zbyt niska świadomość pracowników co do celów ogólnych oraz brak ich scedowania na cele szczegółowe na dany rok, ich monitorowania oraz wskazania osób odpowiedzialnych za ich realizację;
 - brak formalnego procesu zarządzania ryzykiem;
 - niezakończony proces opracowywania polityki bezpieczeństwa;
 - niska świadomość pracowników co do zabezpieczenia dostępu do zasobów materialnych, finansowych i informatycznych;
 - niedostateczna komunikacja wewnętrzna - między komórkami organizacyjnymi oraz przepływu informacji pomiędzy pracownikami tej samej komórki;
 - niedostateczne monitorowanie systemu kontroli zarządczej.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - wyznaczenie celów szczegółowych na podstawie celów ogólnych;
 - wdrożenie polityki bezpieczeństwa;
 - ciągła aktualizacja oraz monitorowanie wykonania celów działalności;
 - utworzenie rejestru ryzyk
 - wdrożenie oprogramowania pozwalającego na skuteczne zarządzanie ryzykami w Krajowej Szkole;
 - podejmowanie działań w celu ograniczania ryzyka;
 - zapoznanie pracowników ze środkami stosowanymi w celu zabezpieczenia dostępu do zasobów materialnych, finansowych i informatycznych;
 - zapoznanie z istotnymi mechanizmami kontroli dotyczącymi operacji finansowych i gospodarczych;
 - cykliczne spotkania z pracownikami, zwiększenie przepływu informacji poprzez przekazywanie pracownikom istotnych ustaleń z narad kierownictwa jednostki;
 - bieżące monitorowanie skuteczności i oceniania poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej.
 - zostanie opracowana karta okresowej oceny kompetencji pracowników
 - opracowana zostanie procedura antymobbingowa

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

- została uruchomiona „Baza aktów własnych” w programie LEX Omega
 - przeprowadzono szkolenie zewnętrzne pt. „Kontrola zarządcza możliwości i zagrożenia” dla kadry zarządzającej w Krajowej Szkole.
 - wdrożono system weryfikacji wydatków w Ośrodkach Szkoleniowych oparty na weryfikacji zapotrzebowań, a w przypadku awarii protokołów konieczności. Efektem czego jest uszczelnienie kontroli wydatków.
 - wprowadzony został comiesięczny system raportowania menedżerskiego wykonania Budżetu roku, pozwalającego na bieżącą analizę stanu wykonania Budżetu dla Ośrodków Szkoleniowych
 - rozpoczął działalność Audyt Wewnętrzny
 - przeprowadzono ocenę systemu kontroli zarządczej w zakresie Zamówień Publicznych przez Audytora Wewnętrznego.
 - wprowadzono Kodeks Etyki
 - wprowadzono zarządzenie regulujące szczegółowo funkcjonowanie Kontroli Zarządczej w Krajowej Szkole
2. Pozostałe działania: