

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

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

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

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA

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

Kraków

31-03-2017

(miejsce, data)

ZASTĘPCA DYREKTORA
KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
ds. APLIKACJI

(podpis ministra ds. Sędziów i Dyktantów jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- rosnąca lecz wciąż zbyt niska świadomość pracowników dotyczących istotnych mechanizmów kontroli zarządczej;
- niedostateczna komunikacja wewnętrzna - między komórkami organizacyjnymi oraz przepływu informacji pomiędzy pracownikami tej samej komórki;
- niedostateczne monitorowanie systemu kontroli zarządczej w zakresie poziomu akceptacji ryzyk.

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

- zapoznanie pracowników ze środkami stosowanymi w celu zabezpieczenia dostępu do zasobów materialnych, finansowych i informatycznych;
- zapoznanie pracowników z istotnymi mechanizmami kontroli zarządczej;
- 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;
- cykliczne spotkania Zespołu ds. Ryzyka.

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.)

- wprowadzono kaskadowanie celów;
- zmodyfikowano Politykę zarządzania ryzykiem;
- zidentyfikowano kluczowe ryzyka;
- przeprowadzono ocenę ryzyk;
- scalono w ramach jednego stanowiska zadania dotyczące koordynacji kontroli zarządczej;

- zaimplementowano część zadań kontroli zarządczej do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami;
- powołano samodzielne stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

2. Pozostałe działania: