

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

za rok 2017

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.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA

ZASTĘPCA DYREKTORA
KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
ds. APLIKACJI SĄDOWSKIEJ

KRAKÓW 29.03.2018 r.

(miejsowość, data)

Adam Sek

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

- Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - zbyt niska świadomość pracowników dotyczących powiązania ograniczenia ryzyk z realizacją celów i zadań ;
 - niedostateczna komunikacja wewnętrzna - między komórkami organizacyjnymi oraz przepływu informacji pomiędzy pracownikami tej samej komórki;
 - zbyt niskie bieżące monitorowanie ryzyk.
- Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - wypracowanie mechanizmów skutecznej komunikacji z właścicielami ryzyk;
 - zapoznanie pracowników z istotnymi mechanizmami kontroli zarządczej;
 - cykliczne spotkania z pracownikami, zwiększenie przepływu informacji poprzez przekazywanie pracownikom istotnych ustaleń z porad kierownictwa jednostki;
 - bieżące monitorowanie skuteczności i oceniania poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej połączone z przekazywaniem informacji zwrotnej do właścicieli ryzyk;
 - 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 zasadę kwartalnego raportowania realizacji celów;
- wprowadzono zasadę bieżącego monitorowania ryzyk nieakceptowalnych
- wyznaczono właścicieli ryzyk i celów;

2. Pozostałe działania: