

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

za rok 2015

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⁾

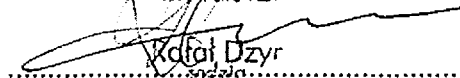
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: Kontroling

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

Kradów, 21.01.2016r.
.....
(miejsowość, data)

ZASTĘPCA DYREKTORA
KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWICTWA I PROKURATUR
ds. RYZYKA


.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - brak kaskadowania celów
 - 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.
 - implementacja części zadań kontroli zarządczej do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami
 - wprowadzenie kaskadowania celów;
 - ocena ryzyk, ustalenie progów akceptowalności;
 - identyfikacja kluczowych ryzyk;
 - 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.

- organizowano spotkania z kadrami kierowniczą Krajowej Szkoły w celu wsparcia działań zmierzających do wyznaczenia celów, zadań, mierników oraz ryzyka.
- podjęto działania mające na celu implementację części zadań kontroli zarządczej do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami
- zorganizowano spotkanie Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem
- powołanie samodzielnego stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji

2. Pozostałe działania: