

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Łodzi

za rok 2013

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne 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,

oświadczamy, że w kierowanej jednostce sektora finansów publicznych

SĄDZIE APELACYJNYM W ŁODZI

Część A – nie dotyczy

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część C – nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji
 - wizytacji, lustracji tematycznych przeprowadzanych przez sędziów wizytatorów i inspektora ds. biurowości,
 - skarg obywateli rozpoznawanych w trybie administracyjnym.

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - brak bieżącej aktualizacji procedur wewnętrznych,
 - niedostosowanie obowiązujących procedur do obecnie funkcjonującego programu Risk Portal i Risk Manager wspomagającego proces zarządzania ryzykiem,
 - brak procedur wewnętrznych dotyczących cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw,
 - zbyt słaby nadzór nad bezpieczeństwem na salach rozpraw dot. okablowania oraz oprzyrządowania na salach rozpraw związanego z wdrożonym systemem nagrywania spraw,
 - brak rejestru *incydentów* zgłaszanych przez komórki organizacyjne Sądu do Oddziału IT,
 - niewystarczające przeszkolenie protokolantów w zakresie pracy w systemie e-protokół,
 - brak przeglądu i aktualizacji istniejących Polityk, Regulaminów i procedur dotyczących bezpieczeństwa informacji,
 - brak zasad tworzenia kopii zapasowych i archiwalnych oraz procedur odtwarzania zasobów informatycznych.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - aktualizacja i systematyczna weryfikacja procedur wewnętrznych,
 - wdrożenie zaleceń pokontrolnych i poaudytowych,
 - wdrożenie wytycznych Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie zarządzania ryzykiem,
 - dostosowanie procedur do obecnie funkcjonującego systemu wspierającego proces zarządzania ryzykiem,
 - dokonanie przeglądu i aktualizacji istniejącej Polityki Bezpieczeństwa,
 - zorganizowanie dodatkowego szkolenia dla protokolantów w zakresie pracy w systemie e-protokół,
 - opracowanie procedur wewnętrznych oraz zasad dotyczących cyfrowej rejestracji rozpraw,
 - zwiększenie nadzoru nad bezpieczeństwem na salach rozpraw poprzez uporządkowanie okablowania oraz usunięcie nieużywanego sprzętu.

Dział III

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

1. Działania, które zostały podjęte zgodnie z planem roku, którego dotyczy oświadczenie:
 - przeprowadzono szkolenie z zakresu kontroli zarządczej,
 - udoskonalono proces zarządzania ryzykiem w odniesieniu do wytyczonych celów i mierników określających stopień realizacji celów.
 - wdrożono politykę bezpieczeństwa informacji,
 - zweryfikowano procedury dotyczące Polityki Rachunkowości i Obiegu Dokumentów,
 - rozbudowano system EOD poprzez wdrożenie obiegu dokumentów w kolejnej komórce organizacyjnej – Wydziale Wizytacji,
 - wdrożono system ZSRK (SAP),
 - dokonano migracji zasobów programu kadrowego i płacowego oraz finansowego,
 - przeprowadzono cykl szkoleń dotyczących Zintegrowanego Systemu Rachunkowo-Kadrowego,
 - zlecono przeprowadzenie audytu zewnętrznego dot. bezpieczeństwa systemów informatycznych w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi,
 - uruchomiono portal informacyjny – elektroniczny dostęp dla stron i pełnomocników do akt sprawy,
 - usprawniano proces cyfrowej rejestracji systemu rozpraw.

2. Pozostałe działania:

- wprowadzono etyczne zasady działania urzędników – Kodeks etyki urzędników i innych pracowników Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
- zaktualizowano Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w Sądzie,
- wprowadzono nowe zasady wynagradzania – Regulaminy nagród i premii urzędników, asystentów i innych pracowników.

Łódź, dnia 24 marca 2014 roku

DYREKTOR
Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Michał Markiewicz

Prezes Sądu Apelacyjnego
w Łodzi

dr Michał Kłos

.....
(podpisy)