

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Łodzi

za rok 2015

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 przez nas 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,
- innych źródeł informacji,
 - wizytacji, lustracji tematycznych przeprowadzanych przez sędziów wizytatorów i kontroli przeprowadzanych przez inspektora ds. biurowości – zgodnie z planem nadzorczym na 2015 rok (Zarządzenie Nr /2015 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi),
 - skarg i wniosków 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 2015:
 - brak efektywności i skuteczności funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacji,
 - zbyt niska świadomość urzędników sądowych, co do celów ogólnych jednostki przyjętych do realizacji oraz brak przełożenia na cele szczegółowe,
 - ograniczona świadomość roli kontroli zarządczej.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - aktualizacja procedur kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
 - aktualizacja i systematyczna weryfikacja procedur wewnętrznych,
 - wdrożenie polityki zarządzania ryzykiem zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - wdrożono zalecenia pokontrolne i poaudytowe,
 - wdrożono centralny system informatyczny do obsługi płatności (projekt e-płatności),
 - wdrożono standardy obsługi interesanta, Kodeks etyki pracowników,
 - usprawniono i poprawiono funkcjonowanie programu RYZYKO w zakresie poszerzenia bazy ryzyk oraz identyfikacji i oceny ryzyka,
 - udoskonalono system elektronicznego zarządzania dokumentami,
 - wdrożono i usprawniono system cyfrowej rejestracji rozpraw,
 - wdrożono proces elektronicznej nominacji WORKFLOW,
 - wdrożono wytyczne Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości,
 - przeprowadzono analizy i monitorowano ocenę ryzyka w jednostce (kwartalne raporty),
 - wdrożono nowoczesne narzędzia budżetowania, rachunku kosztów oraz kontroli zarządczej (m.in. poprzez rozwój Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr).
2. Pozostałe działania:
 - przeprowadzono prace i zainstalowano urządzenia usprawniające przepływ wewnętrznych informacji w formie elektronicznej,
 - aktualizacja struktury organizacyjnej Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
 - przeprowadzono oceny pracy urzędników i pracowników obsługi,
 - podjęto współpracę ze szkołami średnimi w celu zwiększenia świadomości prawnej i kształtowania społecznie pożądanego postaw,
 - na bieżąco dokonywana jest analiza obsady etatowej sędziów i urzędników w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi w celu równomiernego obciążenia pracą.

DYREKTOR
Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Michał Mandowski

Prezes Sądu Apelacyjnego
w Łodzi

dr Michał Kłos

Łódź, dnia 31 marca 2016 roku

.....
(podpisy)