

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Dyrektora Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu za rok 2018

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 Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B

nie dotyczy

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:

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

Poznań, dnia 28 lutego 2019 r.

Dyrektor
Sądu Rejonowego
Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu

Prezes
Sądu Rejonowego
Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu

/-/ Lidia Baszczyńska

/-/ SSR Wojciech Wieczorkowski

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

nie dotyczy

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

- opracowanie procedury zgłaszania incydentów i działań korygujących i zapobiegawczych,
- wdrożenie programu AbiONLINE, który usprawni proces tworzenia oraz obiegu dokumentacji m.in. w zakresie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Dział III

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

- aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych,
- powołanie zespołu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

1. Pozostałe działania:

nie dotyczy