

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

p.o. Zastępcy Dyrektora

za rok 2010

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

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:

- 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:

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

Warszawa, 4.01.2011 r.
(miejsowość, data)

p.o. Zastępcy Dyrektora
Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
(podpis ministra/kierownika jednostki)
prof. dr hab. Dobrodzina Wójcik

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:
 - nieaktualność lub brak procedur wewnętrznych regulujących niektóre obszary działalności jednostki,
 - 2) skuteczności i efektywności działania:
 - niedostateczny monitoring realizacji celów i zadań,
 - 3) ochrony zasobów:
 - brak polityki bezpieczeństwa informacji,
 - 4) efektywności i skuteczności przepływu informacji:
 - brak skutecznego wewnętrznego systemu obiegu informacji,
 - 5) zarządzanie ryzykiem:
 - brak formalnego systemu zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 1) Wprowadzenie regulacji wewnętrznych w obszarach działania jednostki wymagających unormowania,
 - 2) Poprawa systemu monitorowania realizacji zadań,
 - 3) Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa,
 - 4) Poprawa skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji,
 - 5) Opracowanie i wdrożenie formalnego systemu zarządzania ryzykiem.

Działania opisane w Dziale II jednostka zamierza realizować sukcesywnie w okresie do końca br.