

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości¹⁾

za rok 2013

Dział I²⁾

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 rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴⁾

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

~~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:

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

Sanhane, 31.03.2014 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)
prof. zw. dr hab. Andrzej Siemaszko

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - 1) Zbyt długi okres formułowania przedmiotu, zakresu i metodologii badań,
 - 2) Przedłużanie okresu realizacji opracowań badawczo – naukowych poza termin przewidziany w planie badań,
 - 3) Zbyt późne sprowadzanie akt do badań,
 - 4) Brak wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 1) Wprowadzenie Regulaminu zlecenia przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości prac naukowo-badawczych osobom nie będącym pracownikami Instytutu,
 - 2) Skrócenie okresu formułowania przedmiotu, zakresu i metodologii badań przyjętych do realizacji na rok następny, wcześniejsze rozpoczynanie planowanie przedmiotu badań,
 - 3) Opracowanie harmonogramów sprowadzania akt.
 - 4) Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej.

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:
 - 1) Opracowano Regulamin zlecenia przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości prac naukowo-badawczych osobom nie będącym pracownikami Instytutu,
 - 2) W porozumieniu z Sekretarzem Stanu nadzorującym działalność Instytutu, ustalono zasady przekazywania zgłoszeń tematów do planu badań,
 - 3) Opracowano projekty instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

DYREKTOR
Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
.....
prof. zw. dr hab. Andrzej Siemaszko