

**Oświadczenie Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu
o stanie kontroli zarządczej
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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
- w Sądzie Okręgowym w Opolu

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~~

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: rozpatrywania skarg i wniosków

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

Dział II⁹⁾

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej.

Brak opracowanej i wdrożonej polityki bezpieczeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych w Sądzie Okręgowym w Opolu

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:

- sukcesywny przegląd i weryfikacja funkcjonujących w jednostce regulacji wewnętrznych
- prawidłowe zabezpieczenie pracy orzeczniczej w poszczególnych wydziałach sądu, poprzez monitorowanie obciążenia i zmianę zakresów orzekania sędziów.
- usprawnienie komunikacji wewnętrznej w jednostce
- wprowadzenie nowej instrukcji obiegu dokumentów i rzeczowego wykazu akt
- wdrożenie internetowego portalu orzeczeń
- wdrożenie portalu informacyjnego
- zainicjowanie przez Sąd Okręgowy w Opolu kampanii społecznej „Mediacja: to nic nie kosztuje”, w celu upowszechnienia instytucji mediacji w sporach rodzinnych.
- kompleksowe wdrożenie elektronicznej biurowości sądowej
- wprowadzenie nowych wytycznych w zakresie prowadzenia windykacji należności sądowych w Sądzie Okręgowym w Opolu
- utworzenie Biura Obsługi Interesanta
- utworzenie Oddziału Analiz i Organizacji Pracy
- wprowadzenie wytycznych w zakresie zamieszczania informacji na stronie podmiotowej BIP Sądu Okręgowego w Opolu. Powołanie redaktora oraz administratora strony BIP

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy.

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

Opole, 24 marca 2014 r.
(miejscowość, data)

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO

Jarosław Benedyk
(podpis /kierownika jednostki)