

**Oświadczenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu
o stanie kontroli zarządczej
za rok 2014**

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.

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⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań, samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,

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

Opole, dnia 13 marca 2015 roku
(miejscowość, data)

wz DYREKTORA
Sądu Okręgowego w Opolu
.....
(podpis kierownika jednostki)
Zbigniew Multan

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Słabości systemu kontroli zarządcze dotyczą:

- braku regulacji wewnętrznych w niektórych obszarach działalności lub ich niedostosowanie do aktualnych przepisów prawa, zwłaszcza resortowego,
 - braku wystarczającej wiedzy pracowników dotyczących istoty kontroli zarządczej,
 - braku skutecznej kontroli wewnętrznej
 - procesu zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
- aktualizacja procedur i aktów kierownictwa wewnętrznego, a w tym dotyczących zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników Sądu,
 - udoskonalenie procesu zarządzania ryzykiem, szczególnie w zakresie identyfikacji rzeczywistego ryzyka związanego z realizacją planowanych na dany rok zadań, we współdziałaniu z właścicielami tego ryzyka,
 - kontynuacja działań uświadamiających pracownikom istotę i zasady kontroli zarządczej funkcjonującej w Sądzie.

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:

- zaktualizowano procedury finansowej kontroli wewnętrznej,
- wprowadzono zasady polityki antymobbingowej oraz katalog zasad etycznych dla urzędników i innych pracowników Sądu,
- zaktualizowano zakresy czynności pracowników,
- prowadzono działania uświadamiające pracownikom istotę kontroli zarządczej i jej zasady funkcjonowania, zgodne z nowymi wytycznymi Ministra w sprawie kontroli zarządczej.

2. Pozostałe działania:

- rozpoczęto zadanie audytowe w formie czynności doradczych na temat optymalizacji zatrudnienia w sekretariatach wydziałów i oddziałach Sądu Okręgowego w Opolu,
- podejmowano decyzje o przesunięciach etatów i pracowników pomiędzy komórkami organizacyjnymi Sądu, mające na celu usprawnienie pracy najbardziej obciążonych stanowisk pracy.