

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Sądzie Okręgowym w Opolu
za rok 2011**

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 A

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

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza we wszystkich sądach.

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 publicznych,
 - procesu zarządzania ryzykiem,
 - audytu wewnętrznego,
 - kontroli wewnętrznych,
 - kontroli zewnętrznych,
 - innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, inspektor ds. biurowości
-

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym
Słabości systemu kontroli zarządczej dotyczą:
 - ✓ braku regulacji wewnętrznych (mechanizmów kontroli) w niektórych obszarach działalności lub ich niedostosowanie do aktualnych przepisów zewnętrznych,
 - ✓ działania zgodnego z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 - ✓ zarządzania ryzykiem, a w szczególności identyfikacji i oceny poszczególnych ryzyk oraz ich powiązania z planem działalności,
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - ✓ przegląd i weryfikacja funkcjonujących w jednostce regulacji wewnętrznych,
 - ✓ wzmocnienie kontroli funkcjonalnej i samokontroli, wdrożenie zaleceń pokontrolnych,
 - ✓ wdrożenie w jednostce programów wspomagających proces zarządzania ryzykiem tj. Risk Manager i Risk Portal.

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
Przeprowadzenie identyfikacji i oceny ryzyka w poszczególnych komórkach organizacyjnych Sądu. Wprowadzenie rejestru ryzyk dla całej jednostki.
2. Pozostałe działania:
Nie dotyczy.

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

Opole, dn. 29.03.2012r

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO

Jarosław Benedyk
(podpis)

Opole, dn. 29.03.2012r

DYREKTOR
Sądu Okręgowego

(podpis)