

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu

za rok 2013

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

Sądzie Okręgowym w Opolu.

X-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.

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,
- x 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,
- x innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, inspektor ds. biurowości.

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

Opole, dnia 26 marca 2014 r.

(podpis Dyrektora Sądu)

DYREKTOR
Sądu Okręgowego

Robert Wojewódka

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Słabości systemu kontroli zarządczej dotyczą:

- braku regulacji wewnętrznych w niektórych obszarach działalności lub niedostosowanie tych regulacji do aktualnych przepisów prawa, zwłaszcza resortowego, a w tym wytycznych z zakresu standardów kontroli zarządczej,
- braku wystarczającej wiedzy pracowników dotyczących istoty kontroli zarządczej,
- braku skutecznej kontroli wewnętrznej: instytucjonalnej i funkcjonalnej,
- procesu zarządzania ryzykiem
- braku opracowania zasad etycznego postępowania oraz deklaracji przeciwdziałania mobbingowi.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Wprowadzone zostaną w życie zaktualizowane akty kierownictwa wewnętrznego Pracownikom nadane zostaną nowe zakresy czynności, uwzględniające zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności oraz zastępstw. Zaktualizowana zostanie procedura finansowej kontroli wewnętrznej. Wprowadzony zostanie kodeks etyczny dla urzędników i innych pracowników sądowych oraz wdrożona zostanie polityka antymobbingowa. Udoskonalony zostanie proces zarządzania ryzykiem, a zwłaszcza w zakresie identyfikacji rzeczywistych ryzyk i podejmowanych działań w celu przeciwdziałania ryzykom nieakceptowalnym. Prowadzona będzie polityka uświadamiająca pracownikom istotę kontroli zarządczej i jej zasady obowiązujące w Sądzie.

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:

W ramach realizacji planu audytu analizowano funkcjonowanie wewnętrznych procedur wewnętrznych, ich aktualność i zgodność z obowiązującymi regulacjami zewnętrznymi, w tym prawem resortowym. Na bieżąco realizowane są zalecenia z audytu w tym zakresie. Kierownictwo Sądu osobiście nadzoruje realizację zaleceń pokontrolnych i egzekwuje przypisaną odpowiedzialność za wewnętrzną kontrolę finansową dokumentów.