

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu
za rok 2016

Dział I²⁾

Jako osoby odpowiedzialne 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
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,
- 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.

16.02.2017.

(miejscowość, data)

**PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO**

Jerzy Polukard
Jerzy Polukard

**DYREKTORA
Sądu Okręgowego w Opolu**

(podpis kierownika jednostki)

Zbigniew Multan
Zbigniew Multan

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - brak aktualnej Polityki Bezpieczeństwa funkcjonującej w Sądzie,
 - brak wystarczającej wiedzy pracowników dotyczących istoty kontroli zarządczej,
 - brak skutecznej kontroli wewnętrznej
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - aktualizacja procedur i aktów kierownictwa wewnętrznego,
 - udoskonalenie procesu zarządzania ryzykiem,
 - kontynuacja działań uświadamiających pracownikom istotę i zasady kontroli zarządczej poprzez szkolenia,
 - dalsze szkolenia podnoszące kwalifikacje wśród pracowników

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) Kontynuacja opracowania i podnoszenia standardów funkcjonowania BOI – przeprowadzanie ankiet zadowolenia obsługi interesanta;
 - 2) Dalsza realizacja oraz doskonalenie projektów informatycznych
 - a) Doskonalenie Portalu Informacyjnego
 - b) Dalsza realizacja Portalu Orzeczeń
 - a) Doskonalenie systemu Centralnego Wydruku (COD)
 - b) Wdrożenie systemu ESS i SZT
 - c) Doskonalenie systemu Workflow
 - d) Wdrożenie Centralnej Poczty
 - e) Wdrożenie i rozpoczęcie użytkowania systemu informatycznego e-płatności
 - f) stała poprawa i doskonalenie funkcjonowania systemu informatycznego SAWA
 - 3) Przeprowadzono zadania audytowe doradcze: „Procedura realizacji zamówień publicznych powyżej 30000 euro”, „Procedura przyznawania premii urzędnikom i innym pracownikom”, „Naruszenie dyscypliny finansów publicznych”, „Usprawnienie procedury opracowywania dokumentów i ich obiegu i podpisywania w działalności administracyjnej Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu”, „Usprawnienie procedury zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Opolu”, „Procedura zamówień społecznych, jej spójność wewnętrzna i zgodność z zadaniami powierzonymi uczestnikom procedury”, „ Weryfikacja zakresu powierzonych czynności w stosunku do czasu pracy na stanowiskach głównego specjalisty ds. public relations i kierownika Biura Kuratora Okręgowego”.
 - 4) Przeprowadzono zadanie audytowe zapewniające: „Ocena aktualności i stosowania Polityki Rachunkowości”, „Ocena poziomu standaryzacji obsługi interesanta”
 - 5) Wydano następujące zarządzenia w celu prawidłowości realizacji zadań:
 - Zarządzenie z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie Zasad Rachunkowości,
 - Zarządzenie z dnia 31.03.2016 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 - Zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego dla Sądu Okręgowego w Opolu,
 - Zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad opracowania dokumentów, ich obiegu i podpisywania w działalności administracyjnej Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu,
 - Zarządzenie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w przedsięwzięciach i procedurach przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych w Sądzie Okręgowym w Opolu,
 - Zarządzenie z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 - Zarządzenie z dnia 20.10.2016 r. w sprawie unormowania zasad tworzenia tymczasowej strefy

ochronnej w sądach okręgu opolskiego,
Zarządzenie z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia godzin urzędowania oraz godzin przyjęć
interesantów w Sądzie Okręgowym w Opolu,
- Zarządzenie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania zamówień społecznych.

6) Pozostałe działania:

Przeprowadzono wśród pracowników szkolenia:

- z zakresu nowelizacji Ustawy zamówień publicznych,
- z zakresu przeciwdziałania zjawisku mobbingu, dyskryminacji i molestowania w stosunkach pracy,
- współorganizacja Międzynarodowej Konferencji naukowej z udziałem kuratorów zawodowych sądów okręgu opolskiego nt. "Optymalny model więziennictwa",
- z zakresu nowelizacji k.p.c. oraz K.c.,
- z zakresu obsługi programu Excel jako arkusza kalkulacyjnego oraz narzędzia statystycznego,
- z zakresu wdrażania nowego systemu elektronicznej rejestracji Ksiąg Wieczystych,
- z zakresu przeciwpożarowego oraz przeprowadzono próbną ewakuację przeciwpożarową w budynkach przy Pl. Daszyńskiego oraz ul. Plebiscytowej.

W celu zapewnienia właściwej Polityki Bezpieczeństwa ustalono procedury organizacyjne wzmacniania ochrony rozpraw sądowych w celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom sądu oraz stronom postępowania oraz wygospodarowano ¼ etatu urzędniczego w celu powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Kontynuowanie zadania audytowego w formie czynności doradczych na temat optymalizacji zatrudnienia w sekretariatach wydziałów i oddziałów Sądu Okręgowego w Opolu w wyniku czego podjęte zostały decyzje dotyczące ruchów etatowych pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w sądzie, mające na celu usprawnienie pracy sekretariatów wydziałów i oddziałów.

Dokonywano analizy kwartalnej przez właścicieli ryzyk z której wynika, że zdefiniowane dla jednostki za rok 2016 ryzyka mieszczą się w przedziale ryzyk niskich i średnich. Poziom istotności wszystkich ryzyk nie przekracza akceptowalnej skali i mieści się w przedziale do 6 punktów. Obecnie funkcjonujący w Sądzie Okręgowym w Opolu system zarządzania ryzykiem jest prawidłowy i na bieżąco monitorowany.