

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach  
Kierownika Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach  
**za rok 2010**

**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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

**Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach**

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

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

- X monitoring realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji.

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

Tarnowskie Góry, dnia 30 marca 2011 r.

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach  
**KIEROWNIK FINANSOWY**

*Marzena Wiktor*

**PREZES**  
Sądu Rejonowego  
w Tarnowskich Górach  
*Kubat*  
**Krzysztof Kubat**  
Sędzia

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - Brak procedury oraz realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem.
  - Brak procedury i wykonania samooceny kontroli zarządczej.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - Wprowadzenie procedur identyfikacji i analizy ryzyka oraz samooceny kontroli zarządczej – do 31.05.2011 r.
  - Przeprowadzenie identyfikacji oraz analizy ryzyka – do 30.09.2011 r.
  - Wykonanie samooceny kontroli zarządczej – do 31.12.2011 r.