

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

za rok 2011

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

Część A

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

Część D

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

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X 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 29 marca 2012 r.

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
KIEROWNIK FINANSOWY

Marian Wiktor

PREZES
Sądu Rejonowego
w Tarnowskich Górach
Krzysztof Kubat
Sędzia

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:
 - Wprowadzono w Sądzie procedury identyfikacji i analizy ryzyka oraz samooceny kontroli zarządczej.
 - Przeprowadzono pisemny proces identyfikacji oraz analizy ryzyk występujących w jednostce.
 - Dokonano samooceny kontroli zarządczej.
2. Pozostałe działania:
 - Skierowano pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem na szkolenie.