

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrze oraz Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Zabrze

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,

oświadczamy, że w kierowanym przez nas

### Sądzie Rejonowym w Zabrze

#### Część A

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

#### Część B

*nie dotyczy*

#### Część C

*nie dotyczy*

#### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej 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.

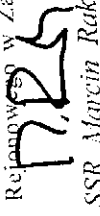
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Zabrze, dnia 29 marca 2011 r.

P R E Z E S

Sądu Rejonowego w Zabrze

KIEROWNIK FINANSÓW  
Sądu Rejonowego w Zabrze

  
SSR Marcin Rak

  
mgr Aneta Solonowicz

### Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2011 r. w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Udokumentowano system kontroli zarządczej oraz proces zarządzania ryzykiem.

Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka oraz stworzono rejestr ryzyk występujących w Sądzie Rejonowym w Zabrze.

2. Pozostałe działania:

Przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej w formie procesu odrębnego od bieżącej działalności.