

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju za rok 2011

## Dział I

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,

oświadczamy, że w

## Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju

### Część A

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

### Część B

nie dotyczy

### Część C

nie dotyczy


### Część D

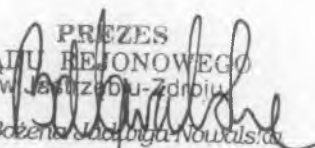
Niniejsze oświadczenie opiera się na ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 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,
- innych źródeł informacji:

- wizytacje i lustracje sędziów
- kontrole inspektorów ds. wizytacji

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

**Kierownik Finansowy**  
Sądu Rejonowego  
w Jastrzębiu-Zdroju  
  
Barbara Zawadzka

**PREZES**  
SĄDU REJONOWEGO  
w Jastrzębiu-Zdroju  
  
mgr Bożena Słodzicka-Nowalska

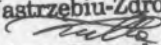
Jastrzębie-Zdrój, dnia 27 marca 2012r.

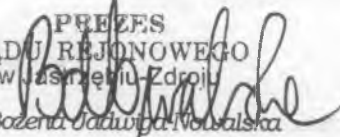
### Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

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

- Wdrożono procedury związane z identyfikacją i analizą ryzyka.
- Założono i prowadzono rejestr ryzyk.
- Dokonano samooceny kontroli zarządczej.
- powołano zespół ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
- Prowadzono monitoring przestrzegania zasad etycznego postępowania – wpływ na ocenę okresową pracowników.

**Kierownik Finansowy**  
Sądu Rejonowego  
w Jastrzębiu-Zdroju  
  
**Barbara Zawadzka**

**PREZES**  
SĄDU REJONOWEGO  
w Jastrzębiu-Zdroju  
  
mgr Bożena Jadwiga Nowalska