

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju  
za rok 2019**

**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 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,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: wizytacje sędziów, kontrole inspektorów ds. wizytacji, analizy i oceny wykonania budżetu w 2019 r.

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

Dyrektor  
Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju  
*mgr Tadeusz Menet*

PREZES  
SĄDU REJONOWEGO  
w Jastrzębiu-Zdroju  
SSR Piotr Pukowiec

**Jastrzębie-Zdrój, dnia 11 marca 2020 r.**