

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Sądzie Rejonowym w Żorach  
za rok 2013**

**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 kierowanym przez nas **Sądzie Rejonowym w Żorach**

**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:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: wizytacje sędziów .

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

Żory, dnia 19 marca 2014 roku

D Y R E K T O R  
Sądu Rejonowego w Żorach  
mgr Tadeusz Menet

PREZES  
Sądu Rejonowego w Żorach  
SSR Joanna Dzierżkowska-Ignacek

### 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:

Powołanie w roku 2013 Dyrektora Sądu spowodowało :

- wykonanie przeglądu obowiązujących procedur i regulacji wewnętrznych oraz dokonanie ich aktualizacji,
- wzmożenie kontroli nad realizacją zadań

2. Pozostałe działania:

- wprowadzono nowe zarządzenia wewnętrzne, tworzące dodatkowe regulacje wewnętrzne.