

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach  
za rok 2012**

**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 działań 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 kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych –

**SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH**

**Część A**

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

**Część B**

° w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

*Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.*

**Część C**

° nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

*Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.*

**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,

- ° innych źródeł informacji - oceny urzędników i innych pracowników dokonanej wewnętrznie przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu; wydanych zarządzeń, instrukcji, zasad.

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

Katowice, dnia 21 marca 2013 r.

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego Katowice-Wschód  
w Katowicach  
Wiesława Fuchs

PREZES  
Sądu Rejonowego Katowice-Wschód  
w Katowicach  
SSR Jarema Czajka

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

## 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:

W 2012 r. powołano Koordynatora ryzyka oraz dokonano identyfikacji ryzyka przy udziale wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. Podjęto skuteczne działania celem minimalizacji zidentyfikowanego ryzyka. Dokonano kwartalnej oceny ryzyka na podstawie danych zawartych w informacji o realizacji zadań w układzie zadaniowym oraz rocznym planie działalności na 2012 r.

### 2. Pozostałe działania:

- Przeprowadzono okresową ocenę kadry urzędniczej w ramach której pracownicy dokonali samooceny pod względem jakości i efektywności pracy oraz oceny warunków pracy. Wyniki ankiety były pozytywne, a zaproponowane przez pracowników pomysły zostały wdrożone w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych.
- Dokonano wśród pracowników samooceny w zakresie przestrzegania standardów kontroli zarządczej. Analiza ankiet nie wykazała obszarów, które świadczyłyby o słabości kontroli zarządczej. Sporządzono raport w tym zakresie.
- Powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który dokonał audytu wewnętrznego w zakresie systemów informatycznych, polityki bezpieczeństwa.
- Dokonano audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Wszyscy pracownicy Sądu Rejonowego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania mobbingowi.
- Na cyklicznych naradach kierownictwa Sądu Rejonowego analizowano wykonanie mierników w ramach budżetu zadaniowego oraz omawiano bieżące problemy celem wyeliminowania ryzyka i poprawy sprawności postępowania sądowego.