

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie oraz

Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie

za rok 2013

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,

oświadczam, że w **Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie**

Część A

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

Część B

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

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej 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.

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

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. Wykorzystywanie elektronicznego rejestru zmian kadrowych w strukturze organizacyjnej Sądu z automatycznym wyliczaniem wskaźników obsady.
2. Wykorzystywanie oprogramowania Risk Manager.
3. Kontynuacja prowadzenia elektronicznych rejestrów dokonywanych wydatków z tytułu dostaw i usług, podpisywanych umów, faktur nie związanych z postępowaniem sądowym

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie


Bożena Kot

.....
(miejscowość, data)

Prezes Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Nowej Huty


SSO Katarzyna Wierzbicka.....
(podpis kierownika jednostki)