

## 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 2015

### 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,,
- kontroli wewnętrznych,
- 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. Kontynuacja prowadzenia elektronicznego rejestru zmian kadrowych w strukturze organizacyjnej Sądu z automatycznym wyliczaniem wskaźników obsady.
2. Monitorowanie obciążenia sędziów, referendarzy i urzędników.
3. Wykorzystywanie oprogramowania Systemu Kontroli Zarządczej.
4. Kontynuacja prowadzenia elektronicznego rejestru dokonywanych wydatków z tytułu dostaw i usług, podpisywanych umów, faktur nie związanych z postępowaniem sądowym.
5. Wdrożenie dobrych praktyk w celu usprawnienia procesu zarządzania sądem w różnych obszarach takich jak informatyczny, kadrowy, organizacyjny.
6. Aktualizacja procedur wewnętrznych składających się na system zarządzania ryzykiem.

.....  
Kraków, dn. 08.03.16r.  
.....  
(miejsowość, data)

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego  
dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie  
.....  
Bożena Kot

Prezes Sądu Rejonowego  
dla Krakowa-Nowej Huty  
w Krakowie  
.....  
SSR Anna Sikora-Giba

.....  
(podpis kierownika jednostki)