

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 2016

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:⁷⁾

- 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,
- 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:

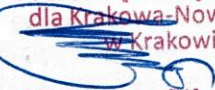
1. Kontynuacja prowadzenia elektronicznego rejestru zmian kadrowych w strukturze organizacyjnej Sądu z automatycznym wyliczaniem wskaźników obsady.
2. Monitorowanie obciążenia sędziów, referendarzy i urzędników.
3. Wykorzystywanie oprogramowania Systemu Kontroli Zarządczej.
4. Kontynuacja prowadzenia elektronicznego rejestru dokonywanych wydatków z tytułu dostaw i usług, podpisywanych umów, faktur nie związanych z postępowaniem sądowym.
5. Aktualizacja procedur wewnętrznych składających się na system zarządzania ryzykiem.

Kraków, dn. 15 marca 2017r.

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie


Bożena Kot

Prezes Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Nowej Huty
w Krakowie

SSR Anna Sikora-Ciba