

**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 2017**

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 ~~kierowanym/kierowanych~~ przez mnie ~~dziale/działach~~ administracji rządowej<sup>3)</sup> w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych:\*

**Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/ nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>1)</sup>)

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

~~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<sup>6)</sup>**

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 mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- x procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych, innych źródeł informacji.

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

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego  
dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

  
Bożena Kot

Prezes Sądu Rejonowego  
dla Krakowa-Nowej Huty  
w Krakowie

  
SSR Bartłomiej Migda

Kraków, dnia 16 marca 2018 roku  
(miejscowość, data)

(podpis ministra/kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.

### Dział II<sup>9)</sup>

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

### Dział III<sup>10)</sup>

~~Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.~~

- ~~1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:~~
- ~~2. Pozostałe działania:~~