

Aktualności

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010.

2011-03-31

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie
oraz Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej – Huty w Krakowie
za rok 2010

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 B

- w ograniczonym stopniu 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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

Kraków, 31 marca 2011r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak sformalizowanych zasad zarządzania ryzykiem ustalającego w szczególności sposób dokumentowania procesów identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko, a tym samym brak rejestru ryzyk.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Podjęto decyzję o wdrożeniu do dnia 15 maja 2011r. opracowanego „Regulaminu organizacji kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie” obejmującego określenie zasad zarządzania ryzykiem w sposób planowy, systematyczny i udokumentowany.

Kierownik Finansowy
Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Nowej Huty
w Krakowie

mgr Bożena Kot

Prezes Sądu Rejonowego
dla Krakowa – Nowej Huty
w Krakowie

SSO Katarzyna Wierzbicka