

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 2011

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:
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 publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: ocena stanu kontroli zarządczej wykonana przez kierowników komórek organizacyjnych sądu.

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

Kraków, 30 marca 2012 r.

KIEROWNIK FINANSOWY
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty

mgr Bożena Kot

Prezes Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Nowej Huty

SSO Katarzyna Wierzbicka

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

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

Dział III¹⁰⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
Wdrożono „Regulamin organizacji kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie”, który określa sposób organizacji i zasady wykonywania kontroli zarządczej w jednostce, w tym dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. ~~Pozostałe działania:~~