

**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 2012**

**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:<sup>1)</sup>

- 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,
- kontroli zewnętrznych,
- 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. Wprowadzono elektroniczny system oceny ryzyk.
2. Przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie programu E-risk.

DYREKTOR  
Sądu Rejonowego  
dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

  
Bożena Kot

Prezes Sądu Rejonowego  
dla Krakowa-Nowej Huty

  
SSO Katarzyna Wierabicka

Kraków, 29 marca 2013r.  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)