

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim**  
**za rok 2010**

**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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim

**Część A**

**nie dotyczy**

**Część B**

**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**

**nie dotyczy**

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

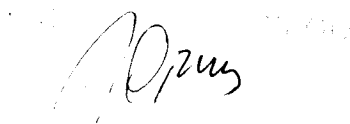
**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

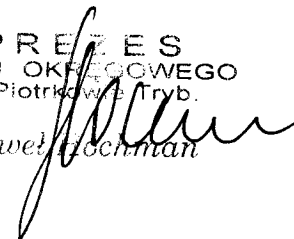
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- audytu wewnętrznego,

- 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.



PREZES  
SĄDU OKRĘGOWEGO  
w Piotrkowie Tryb.  
Paweł Wachman



Piotrków Tryb., dnia 30 marca 2011 r.

(podpis kierownika jednostki)

## Dział II<sup>9)</sup>

### 1. zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Zgodnie z delegacją art. 69 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) - Minister Sprawiedliwości w dniu 15 listopada 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Nr 11 poz. 149 ogłosił odrębne wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość, w konsekwencji wdrożona kontrola zarządcza nie obejmowała całego 2010 r.

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

- Realizacja postanowień Regulaminu kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim wdrożonego Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. Nr 19/10 z dnia 10 grudnia 2010 r.;
- Wprowadzenie kodeksu etyki pracownika.

## 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:

**nie dotyczy**

### 2. Pozostałe działania:

**nie dotyczy**