

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim
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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
- **Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim**

Część A

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

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 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:

- * 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: badania zasadności skarg i wniosków

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

Piotrków Tryb., dnia 27 marca 2013 r.

Dyrektor Sądu Okręgowego
w Piotrkowie Tryb.

Jan Gajewski

Prezes Sądu Okręgowego
w Piotrkowie Tryb.

Paweł Hochman

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2012 r. stwierdzono słabości funkcjonującego systemu kontroli zarządczej, które wymagają korekty i doskonalenia w kolejnych latach w zakresie procesu identyfikacji i oceny ryzyka w komórkach organizacyjnych jednostki.

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

- wzmocnienie nadzoru w systemie kontroli zarządczej,
- zakończenie wdrażania oprogramowania e-risk służącego do zarządzania ryzykiem w Sądzie,
- doskonalenie i rozwój procesu zarządzania ryzykiem, w szczególności na poziomie zarządzania strategicznego jednostki,
- szkolenia z zakresu kontroli zarządczej.

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- rozpoczęcie działań związanych z wdrożeniem oprogramowania e-risk (Risk Portal, Risk Manager) służącego do zarządzania ryzykiem w Sądzie,
- przeprowadzenie szkolenia dla Właścicieli ryzyk w zakresie zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem systemu informatycznego.

2. Pozostałe działania: nie dotyczy.