

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim
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 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

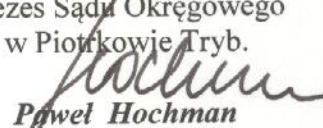
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Piotrków Tryb., dnia 30 marca 2012 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.

Wdrożenie procedur z zakresu kontroli zarządczej ujawniło brak właściwej oceny ryzyk przez właścicieli ryzyk. Powyższe skutkowało opóźnieniem w zarządzaniu ryzykiem i ograniczyło efektywność podejmowanych działań;

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - wdrożenie systemu informatycznego Risk Manager wspierającego proces zarządzania ryzykiem w Sądzie;

- szkolenie dla właścicieli ryzyk w zakresie właściwej identyfikacji i analizy ryzyk.

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:

- 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 zawodowej pracowników Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

2. Pozostałe działania:

- Wprowadzenie „Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb.;
- Wyodrębnienie stanowiska Inspektora d/s BHP;
- Poprawa warunków technicznych i bezpieczeństwa funkcjonowania Sądu Okręgowego.