

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego we Włocławku**  
**za rok 2015**

**Dział I**

Jako osoby odpowiedzialne 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,

oświadczamy, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych **Sądzie Okręgowym we Włocławku**

**Część A**

**W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**

**Część B**

Nie dotyczy.

**Część C**

Nie dotyczy.

**Część D**

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

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: wizytacji, lustracji, kontroli, analiz statystycznych, sprawozdań z wykonania planów działalności.

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

Włocławek, dnia 2 marca 2016 r.  
(miejscowość, data)

DYREKTOR  
Sądu Okręgowego  
we Włocławku

mgr inż. *Przemysław Goralski*  
(podpis Dyrektora Sądu)

PREZES  
SĄDU OKRĘGOWEGO  
we Włocławku

SSO *Jolanta Górka*  
(1)

(podpis Prezesa Sądu)