

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego we Włocławku  
za rok 2016**

**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:

- 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: 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 13 marca 2017 r.

DYREKTOR  
Sądu Okręgowego  
we Włocławku  
/podpis Dyrektora Sądu/  
*mgr inż. Wojciech Góralski*

PREZES  
SĄDU OKRĘGOWEGO  
we Włocławku  
SSO *Polanta Góralska*  
/podpis Prezesa Sądu/