

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Łęczycy
za rok 2015**

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 Rejonowym w Łęczycy

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

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej 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 kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: (sędziowie wizytatorzy, przewodniczący wydziałów)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym w zakresie:

- a) niedostateczna efektywność i skuteczność mechanizmów kontroli zarządczej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- b) brak pełnej aktualizacji przepisów wewnętrznych

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

- a) wdrożenie adekwatnych mechanizmów kontroli w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- b) dokonanie aktualizacji przepisów wewnętrznych jednostki

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:

nie dotyczy

2. Pozostałe działania:

nie dotyczy

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

Łęczyca, dn. 29.03.2016 r.
(miejsowość, data)

PREZES
Sądu Rejonowego w Łęczycy

.....
Wojciech Wysocki.....
(podpis kierownika jednostki)