

**STRAŻ MIEJSKA**

w Białymstoku  
15-399 Białystok, ul. Składowa 11  
REGON 200175012, NIP 542-305-98-42  
tel. (085) 869-68-30

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2017**

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 i 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

**Straż Miejska w Białymstoku**

*(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)*

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

2. w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....nie dotyczy.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....nie dotyczy.....  
.....  
.....

3. nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....nie dotyczy.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....nie dotyczy.....  
.....  
.....

4. W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

*Podejmowano czynności mające na celu poprawę efektywności działania wprowadzając i uaktualniając stosowne zarządzenia. Wprowadzono zmiany wewnętrzne w organizacji pracy poszczególnych komórek organizacyjnych, dostosowując stan osobowy do aktualnych potrzeb np. przesunięcie części strażników dyżurnych do pracy w ternie oraz montaż na posterunku centrali przekierowującej rozmowy. Na bieżąco monitorowana była realizacja zadań i wyników oraz możliwe ryzyka działania. Skuteczność i efektywność działania wspomagana była przez system wspomagania pracy Straży Miejskiej w Białymstoku DART.*

5. 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,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznej,
- kontroli zewnętrznej,
- innych źródeł informacji:.....

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

*Białystok 15.01.2018*  
.....  
(miejscowość, data)

KOMENDANT  
Straży Miejskiej w Białymstoku  
*Krzysztof K. Jędrło*  
.....  
(kierownik jednostki)

Koordynator kontroli zarządczej

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Straży Miejskiej w Białymstoku  
*Daniel Ostukowski*