

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2018**

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, jak również dostosowano stan osobowy do aktualnych potrzeb i zadań powierzonych wydziałom. Monitorowano realizację celów i zadań oraz określonych ryzyk niezrealizowania zadań. W celu polepszenia skuteczność i efektywność działania zakupiono i wdrożono nowoczesny system informatyczny wspomagający zarządzanie Strażą Miejską w Białymstoku oraz zmieniono łączność radiową z analogowej na bezpieczniejszą cyfrową. Dopuszono jednostkę w nowy samochód służbowy.

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 15.01.2012
(miejscowość, data)

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Białymstoku
Krzysztof Kolenda
(kierownik jednostki)

Koordynator kontroli zarządczej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Białymstoku
Grzegorz Sztukowski