

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2019**

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. Monitorowano realizację celów i zadań oraz określonych ryzyk niezrealizowania zadań. W celu polepszenia skuteczności i efektywności działania zakupiono samochód wyposażony w specjalistyczne urządzenia tworzące system kontrolno-pomiarowy stanu środowiska – „smogobus”. Zakupiono pierwszy samochód służbowy o napędzie 100% elektrycznym.

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, 15.01.2020,
(miejscowość, data)

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Białymstoku
[Podpis]
(kierownik jednostki)

Koordynator kontroli zarządczej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Białymstoku
[Podpis]
Daniel Bztukowski