



KOMENDANT
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
w Białymstoku

Białystok, dn. 02. 2019 r.

Egzemplarz nr.1

PD - AI - I. 0982.2.2019

**Pan gen. bryg. SG Tomasz Praga
Komendant Główny
Straży Granicznej
W Warszawie**

(Za pośrednictwem)

Pan płk SG Mariusz Kaźmierczak

Dyrektor – Szef Sztabu
Komendanta Głównego
Straży Granicznej
w Warszawie

dot. oświadczenia cząstkowego o stanie kontroli zarządczej

Szanowny Panie Generale!

w związku z § 12 ust.1 Zarządzenia nr 76 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie kontroli zarządczej w Straży Granicznej, dotyczącego sporządzania i składania oświadczenia cząstkowego o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie kierowanej jednostki, w załączeniu przesyłam oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku za 2018r.

Załączników 1 na 2 stronach – oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej.

Z poważaniem

płk SG Grzegorz Biziuk

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej

KOMENDANTA PODLASKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W BIAŁYMSTOKU

.....
(jednostka organizacyjna SG)

za rok 2018

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I¹

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 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 organizacyjnej SG

PODLASKIM ODDZIAŁE STRAŻY GRANICZNEJ W BIAŁYMSTOKU

(nazwa jednostki organizacyjnej SG)

Część A²

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

Część B³

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 C⁴

nie 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 D

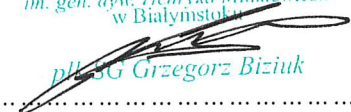
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzenia niniejszego oświadczenia pochodzących z⁵:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:
-
-

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

Białystok 28.02.2019.
.....
(miejscowość, data)

KOMENDANT
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
w Białymstoku


.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej SG)