



Białystok, dn. 02. 2020 r.

*Egzemplarz pojedynczy*

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

PD - AI - I. 0982.2.2020

Pan gen. dyw. SG Tomasz Praga  
Komendant Główny  
Straży Granicznej

*(Za pośrednictwem)*

Pan płk SG Grzegorz Kaźmierczak  
Dyrektor  
Biura Analityczno- Sytuacyjnego KGSG

*dot. oświadczenia cząstkowego o stanie kontroli zarządczej za 2019 r.*

*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 2019 rok.

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

*Z poważaniem*  
  
gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk



## Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej

### KOMENDANTA PODLASKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W BIAŁYMSTOKU

.....  
(jednostka organizacyjna SG)

**za rok 2019**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

#### Dział I<sup>1</sup>

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 A<sup>2</sup>

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

#### Część B<sup>3</sup>

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<sup>4</sup>

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 sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z<sup>5</sup>:

- 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, 21.01.2020.*.....  
(miejsowość, data)

**KOMENDANT**  
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. gen. dr. Henryka Minkiewicza  
w Białymstoku ✓  
  
gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk

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