

Komendant Główny Straży Granicznej

.....
Kierownik jednostki organizacyjnej

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej

za rok 2017

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I¹⁾

Działając na rzecz zapewnienia 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 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 zakresie zadań i odpowiedzialności mi powierzonych, tj.:

w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Informuję, że

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

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

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

¹Należy zaznaczyć część A, B lub C.

D.

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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:
 - informacja o przestrzeganiu procedur kontroli zarządczej w zakresie sposobu przeprowadzania corocznej oceny stopnia wykonania założonych celów w obszarze inwestycji finansowych lub dofinansowywanych z budżetu państwa zgodnie z art. 133a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j. t.),
 - informacje na temat istnienia i przestrzegania procedur kontrolnych systemu kontroli zarządczej w zakresie gospodarki finansowej,
 - informacje dotyczące skarg i wniosków na pracę urzędu i nietyczne zachowanie,
 - informacje pełnomocników do spraw ochrony praw człowieka i równego traktowania,
 - dane o ochronie informacji niejawnych,
 - oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej za 2017 r. kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

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

Warszawa 13 marca 2018 r.

(miejsowość, data)

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

gen. bryg. SG Tomasz PRAGA

(podpis i pieczęćka)

Dział II²⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

-

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

W Komendzie Głównej Straży Granicznej:

- w ramach podniesienia świadomości kadry kierowniczej SG oraz pracowników i funkcjonariuszy SG na temat istoty kontroli zarządczej i jej roli w realizacji celów i zadań przeprowadzono 8 szkoleń, w tym 4 dla kadry kierowniczej BSW SG oraz funkcjonariuszy i pracowników umieszczonego w zamiejscowych wydziałach. Dodatkowo, zorganizowano i poprowadzono warsztaty dla osób zajmujących się koordynacją kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych SG (w KGSG).

W Karpackim Oddziale Straży Granicznej:

- opracowano procedury i wewnętrzne regulacje prawne odnoszące się do głównych celów działalności Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
- opracowano system niezbędny do przeprowadzenia samooceny dla funkcjonariuszy i pracowników oraz kadry kierowniczej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Nie dotyczy

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

²Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części I B lub C