

**OŚWIADCZENIE
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2023 ROK.**

**WIELKOPOLSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO**

Dział I

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 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 sektora finansów publicznych
WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO W POZNANIU

Część A

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

Część B

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

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:

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych - poprzez złożenie formularzy realizacji monitorowania systemu kontroli zarządczej oraz kwestionariusza funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- analiz z realizacji budżetu WINB w Poznaniu,

- rejestru skarg i wniosków,
- rejestru protokołów kontroli dokonanych przez pracowników WINB w Poznaniu,
- rejestru kontroli obowiązkowych,
- rejestru skontrolowanych wyrobów budowlanych,
- rejestru pobranych próbek,
- sprawozdań z działalności WINB w Poznaniu przekazanych do GUNB i Wojewody Wielkopolskiego za 2023 r.
- dokumentu dot. wykonania założonych celów, zadań i mierników w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w 2023 r.,
- analizy ryzyka,
- rejestru ryzyka,
- arkuszy identyfikacji, analizy i postępowania z ryzykiem odnoszące się do realizacji zadań ujętych w budżecie zadaniowym na 2023 r.,

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

Poznań, 30.04.2024r.
(miejsowość, data)

Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego

mgr Monika Kaczmarek
Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. **Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:**

- zidentyfikowano słabość kontroli zarządczej w obszarze zasobów ludzkich tj.:
- niewystarczająca liczba pracowników w stosunku do ilości wykonywanych zadań i związane z tym trudności z dotrzymaniem terminu załatwienia spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry, w szczególności pracowników posiadających uprawnienia budowlane,

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

- działania w kierunku zwiększenia obsady kadrowej (Wydział Orzecznictwa Administracyjnego oraz Wydział Inspekcji i Kontroli),
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
- usprawnianie i doskonalenie funkcjonowania systemu EZD oraz dalsza cyfryzacja procesów administracyjnych.

Dział III

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

- przygotowanie planu dochodów i wydatków na 2024r.
- podejmowanie działań w kierunku optymalizacji obsady kadrowej,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych,
- prowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w Inspektoracie,
- kontynuacja prowadzenia programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- kontynuacja prowadzenia wewnętrznej polityki antymobingowej,

Pozostałe działania:

Wdrożenie i Realizacja Programu „FEnIKS” Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

