

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Wielkopolskiego Wojewódzkiego inspektora Nadzoru Budowlanego  
za rok 2020**

**Dział I<sup>2)</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 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 ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*~~

**Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu**

(~~nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych~~)

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</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>6)</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>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań:
  - sprawozdań, i analiz z realizacji budżetu WINB w Poznaniu samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych:
  - wyników kontroli NIK przeprowadzonej w okresie 01-03 2020r.
  - innych źródeł informacji:

- sprawozdań rocznego z kontroli wyrobów budowlanych
- rejestru wydanych decyzji przez komórki organizacyjne Inspektoratu
- rejestru protokołów kontroli dokonanych przez pracowników WINB, rejestru kontroli obowiązkowych
- sprawozdań z działalności WINB przekazywanych do GUNB

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

Poznań, 29.04 2021r.  
(miejscowość, data)

Wielkopolski Wojewódzki  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
  
(podpis kierownika jednostki)  
mgr inż. arch. Aida Januszkiewicz-Piotrowska

### Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - brak sporządzenia planu dochodów w WINB w Poznaniu na rok 2020
  - brak współpracy pomiędzy księgowością a wydziałem WWB w zakresie przekazywanie informacji dot. dochodów budżetu z tytułu nałożonych kar na producentów lub sprzedawców wyrobów budowlanych
  - rezygnacja z pracy kilku pracowników merytorycznych, fluktuacja kadr, brak kandydatów
  - ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu urzędu, terminowej realizacji spraw i realizacji zadań kontrolnych z powodu pandemii Covid-19

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - przygotowanie planu dochodów na rok 2022r.
  - nadzór nad przepływem informacji w WINB
  - wybór przedstawicieli pracowników WINB
  - opracowanie zmian w Regulaminie ZFŚS
  - opracowanie Polityki rachunkowości i Planu kont, w tym dot. środków POiŚ
  - udział w Planie działań nadzoru budowlanego na lata 2021-2023 o numerze POiŚ. 10.01.00-00-0700/21 w ramach działania 10.1 oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

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<sup>10)</sup>

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - przygotowanie planu dochodów na rok 2021r.
  - opracowanie zasad współpracy i wymiany informacji pomiędzy księgowością a WWB
    - opracowanie tabeli zawierającej informacje dot. wydanych decyzji nakładających kary pieniężne, terminów wymagalności, dokonywanych wpłat przez zobowiązanych na konto WINB i przekazywanych na konto budżetu państwa
  - opracowanie Polityki rachunkowości i Planu kont, w tym dot. środków POiŚ

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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu

### 2. Pozostałe działania:

Udział w Planie działań nadzoru budowlanego na lata 2019-2020 o numerze POiŚ. 10.01.00-00-0700/19 w ramach działania 10.1 oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020