

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO za 2021 rok.

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 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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- innych źródeł:
 - sprawozdań z rocznego wykonania kontroli wyrobów budowlanych,
 - sprawozdań i analiz z realizacji budżetu WINB
 - rejestru skarg i wniosków
 - rejestru protokołów kontroli dokonanych przez pracowników WINB, rejestru kontroli obowiązkowych,
 - sprawozdań półrocznych z działalności WINB przekazywanych do GUNB za 2021r.

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

Poznań, 27.04.2022r.
(miejscowość, data)

Aida Januszkiewicz-Piotrowska


Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - problemy kadrowe związane z liczną i długotrwałą absencją chorobową pracowników, co utrudnia prawidłową i terminową realizację zadań,
 - ograniczenia w realizacji zadań kontrolnych w związku z pracą zdalną pracowników,
 - ograniczenia w funkcjonowaniu i dostępności do urzędu z powodu ograniczeń związanych z pandemią Covid-19.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - przygotowanie planu dochodów i wydatków na 2023r.
 - podejmowanie działań w kierunku optymalizacji obsady orzeczniczej,
 - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych
 - uaktualnienie dokumentacji BHP
 - wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w Inspektoracie

Dział III

1. Działania , które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - opracowanie zmian w regulaminie ZFŚS,
 - opracowanie procedury wyboru przedstawicieli pracowników WINB i dokonanie ich wyboru,
 - opracowanie Polityki Rachunkowości i Planu Kont, w tym dot. POIŚ,
 - opracowanie Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych i powołania komisji Inwentaryzacyjnej w WINB

2. Pozostałe działania:

Realizacja Projektu: Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2021– 2023 o numerze POIS.10.01.00-00-0700/21w ramach Działania 10.1. oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020