

**OŚWIADCZENIE  
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU  
BUDOWLANEGO za 2019 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** 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.

**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,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

*Poznań, 30.04.2020 r.*

(miejsce, data)

**Alda Januszkiewicz-Piotrowska**

*Alda Januszkiewicz-Piotrowska*  
.....  
(podpis kierownika jednostki)  
**Inspektor Nadzoru Budowlanego**

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄ BRAKÓW PRZEPŁYWU I DOSTĘPU INFORMACJI DLA PRACOWNIKÓW, NIEWYSTARCZAJĄCEJ DENTYFIKACJI RYZYKA ORAZ NIEDOSTATECZNYM PRZESTREGANIU PRZEPISÓW USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO INFORMACJI I JEJ LEPSZY PRZEPŁYW. ZWIĘKSZENIE IDENTYFIKACJI RYZYKA ORAZ PRZESTREGANIE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ.

**Dział III**  
NIE DOTYCZY.