Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

za rok **2019**

Dział I[2]

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[3]/w~~ kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

Część A

x **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:[7]

X *monitoringu realizacji celów i zadań:*

- sprawozdania z realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym,
- sprawozdania finansowego za 2019r.,
- sprawozdania z wykonania „Planu działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie w 2019r.",

X *samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych:*

- kwestionariuszy samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za 2019r.,
- raportu z samooceny za 2019 r.

X *procesu zarządzania ryzykiem:*

- rejestru Ryzyka odnoszącego się do zadań i celów ujętych w planie działalności w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie,

X *kontroli zewnętrznych:*

wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w WINB, a w szczególności:

- kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie z zakresu prawidłowości, rzetelności i terminowości obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu,
- kontroli Wojewody Podkarpackiego z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego w administracji rządowej .

X *innych źródeł informacji:*

- rocznego sprawozdania przekazywanego Szefowi Służby Cywilnej z realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej,
- sprawozdania z wykonania planu pracy i działalności złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych WINB za 2019 r.,
- sprawozdań z działalności organów nadzoru budowlanego za 2019r.,
- rocznego sprawozdania z kontroli wyrobów budowlanych,
- rocznego sprawozdania z działalności i stanu dokumentacji archiwum zakładowego WINB za 2019r.,
- sprawozdań, informacji i raportów dotyczących zatrudnienia,
- sprawozdań przekazywanych do Głównego Urzędu Statystycznego,
- raportów i rejestrów generowanych przez system EZD dot. działalności nadzoru budowlanego,
- statystyk spraw oraz terminowości ich realizacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
- rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2019 r.

Analiza w/w dokumentów nie wykazała istotnych nieprawidłowości lub słabości w funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie – na jej podstawie stwierdzono w szczególności, że:

- zaplanowane w planie finansowym do ustawy budżetowej dochody Inspektoratu zostały zrealizowane w 117,19 % planu,
- wykonanie budżetu stanowiło 99,79 % zaplanowanych na 2019 r. środków,
- kontrola ZUS zrealizowana w zakresie prawidłowości, rzetelności i terminowości obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu zakończyła się oceną pozytywną,
- kontrola Wojewody Podkarpackiego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w administracji rządowej zakończyła się oceną pozytywną z uchybieniami,
- wskaźnik decyzji uchylonych lub uznanych za nieważne przez Sady wydanych w I i II instancji wyniósł 3,23 %,
- samoocena kontroli zarządczej nie wykazała istotnych nieprawidłowości w poszczególnych obszarach funkcjonowania Inspektoratu,
- osiągnięto zadowalającą skuteczność podejmowanych działań w zakresie identyfikacji , oceny i przeciwdziałaniu ryzyku.

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

Rzeszów,2020-04-27

PODKARPACKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
mgr inż. arch. Ryszard Witek