Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

za rok **2014**

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[4]

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

Część B[5]

☒ 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[6]

☐ ~~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]

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych[8],
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: sprawozdania roczne i kwartalne

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

Rzeszów, 2015.04.15
(miejscowość, data)

PODKARPACKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
(podpis kierownika jednostki)

Niepotrzebne skreślić.

Dział II[9]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

   1) Niedostateczna obsada personalna nie pozwalająca na pełna realizację wszystkich dotychczasowych i nowych zadań bez zwiększonego zatrudnienia wysoko kwalifikowanych pracowników;

   2) Niepełna realizacja wymogów w zakresie kontroli wyrobów budowlanych – pobierania próbek wyrobów budowlanych i przekazywania ich do analizy labolatoryjnej.

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

   1) Podjecie działań mających na celu pozyskanie środków na dodatkowy etat w pionie kontroli;

   2) Przeprowadzanie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji nowo zatrudnionych pracowników.

Dział III[10]

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

   Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

   1) Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o pozyskanie środków na pokrycie kosztów zatrudnienia 2 pracowników pionu kontroli;

   2) Wystąpienie z wnioskiem do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego mającym na celu pozyskanie środków finansowych na pokrycie kosztów badan próbek wyrobów budowlanych;

   3) Skierowano pracowników na szkolenia specjalistyczne w celu podniesienia kwalifikacji;

   4) Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o środki na wydatki inwestycyjne – zakup samochodu terenowego, w celu poprawy organizacji pracy.

2. Pozostałe działania:

   1) Dokonano modernizacji sprzętu komputerowego.