Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

za rok **2017**

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,
- sprawozdań finansowych za 2017r.,
- sprawozdania z wykonania „Planu działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie w 2017r.",

X *samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych:*
- kwestionariuszy samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za 2017r.,
- raportu z samooceny za 2017 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 problemowej przeprowadzonej przez zespół kontrolny z ramienia Wojewody Podkarpackiego w zakresie organizacji i terminowości realizacji zadań kontrolnych,
- wyników kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie , której przedmiotem by la kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego oraz dokumentacja niearchiwalną, powstałą i zgromadzona w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.

Dział II[6)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....

.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

.....

.....

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[7)]

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

1. .....

.....

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.

2. Pozostałe działania:

1) W komórkach organizacyjnych przeprowadzono analizę posiadanych zasobów kadrowych. Wystąpiły braki kadrowe oraz problem niedopasowania zasobów do ilości zadań wykonywanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Obsada kadrowa nie zapewniała w pełnym zakresie zastępowalności pracowników. Uruchomiono mechanizm dopasowania struktur i zasobów do zadań realizowanych przez urząd poprzez zatrudnienie osób na czas zastępstwa nieobecnych pracowników .

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

1) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

2) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

3) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

4) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

5) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

6) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

7) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

X *innych źródeł informacji:*

- sprawozdania rocznego 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 2017 r.,
- sprawozdań z działalności organów nadzoru budowlanego za 2017r.,
- sprawozdania rocznego z kontroli wyrobów budowlanych,
- sprawozdania rocznego z działalności i stanu dokumentacji archiwum zakładowego WINB za 2017r.,
- 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.

Analiza w/w dokumentów nie wykazała istotnych nieprawidłowości lub słabości w funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.

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

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

RZESZÓW 5.04.2018 r.

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)