

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

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 i 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj.:  
Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu  
**w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza**

1) Zastrzeżenia dotyczą:

(- brak)

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

(- brak)

3) W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Została przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej oraz identyfikacja i analiza ryzyka.

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,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznej.

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

Poznań, dnia 21.02.2014r.

WIEJOWÓDZKI  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO  
w Poznaniu  
(podpis kierownika jednostki)  
mgr inż. Jerzy Witczak

MAJA TOMASZEWSKA

starszy specjalista