

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok ..... 2011.

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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<sup>1)</sup> w ~~kierowanym/kierowanych~~ przez mnie dziale/działach administracji rządowej/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych<sup>2)</sup>  
*wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu*  
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

### Część A<sup>3)</sup>

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

### Część B<sup>4)</sup>

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>5)</sup>

*nieprzeprowadzenia samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej oraz brak identyfikacji i oceny ryzyka*

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>6)</sup>

*Zostanie przeprowadzona samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej oraz będzie oceniana poprawność ocenienia. Zostanie przeprowadzona próba identyfikacji, hierarchizacji i zarządzania ryzykiem.*

Część C<sup>7)</sup>

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>5)</sup>

.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>6)</sup>

.....  
.....  
.....

Część D<sup>8)</sup>

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

.....  
ustalenie regulaminu kontroli zamodery-  
.....  
onaz polityki zarządzania ryzykiem  
.....  
.....

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>9)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,<sup>10)</sup>
- systemu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:.....

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

Poznań, dnia 30.03.2018 r.  
(miejsowość, data)

WIELKOPOLSKI  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO  
w Poznaniu  
(podpis ministra/kierownika jednostki)