

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO za rok 2016

Dział I

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO W POZNANIU
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.

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
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,

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

26. 04. 2017

(miejscowość, data)

Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego

(podpis kierownika jednostki)

mgr inż. arch. Aida Januskiewicz-Piotrowska

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄ BRAKOU PRZEPIYU I DOSTĘPU INFORMACJI DLA PRACOWNIKÓW ORAZ NIEDOSTATECZNEJ IDENTYFIKACJI RYZYKA
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO INFORMACJI I JEJ LEPSZY PRZEPIYU. ZWIĘKSZENIE IDENTYFIKACJI RYZYKA.

Dział III

NIE DOTYCZY.