

**OŚWIADCZENIE
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2022 ROK.**

**WIELKOPOLSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO**

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

Część A

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:

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych - poprzez złożenie formularzy realizacji monitorowania systemu kontroli zarządczej oraz kwestionariusza funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,

- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych (kontrola NIK w 2022r.),
- analiz z realizacji budżetu WINB w Poznaniu,
- rejestru skarg i wniosków
- rejestru protokołów kontroli dokonanych przez pracowników WINB w Poznaniu
- rejestru kontroli obowiązkowych,
- rejestr skontrolowanych wyrobów budowlanych,
- rejestr pobranych próbek,
- sprawozdań z działalności WINB w Poznaniu przekazanych do GUNB i Wojewody Wielkopolskiego za 2022 r.
- dokumentu dot. wykonania założonych celów, zadań i mierników w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w 2022 r.,
- analizy ryzyka,
- rejestru ryzyka,
- arkuszy identyfikacji, analizy i postępowania z ryzykiem odnoszące się do realizacji zadań ujętych w budżecie zadaniowym na 2022 r.,

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

Poznań, 26.04.2023r.

(miejsce, data)

Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Aida Januskiewicz-Piotrowska
mgr inż. arch. Aida Januskiewicz-Piotrowska

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:

- zidentyfikowano słabość kontroli zarządczej w obszarze zasobów ludzkich tj.:
- niewystarczająca liczba pracowników w stosunku do ilości wykonywanych zadań,
- brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry, w szczególności pracowników posiadających uprawnienia budowlane,
- trudności z pozyskaniem kandydatów do pracy ze względu na poziom zarobków,
- trudności z dotrzymaniem terminu załatwienia spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
- działania w kierunku zwiększenia obsady kadrowej (Wydział Orzecznictwa Administracyjnego oraz Wydział Inspekcji i Kontroli),
 - szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 - usprawnianie i doskonalenie funkcjonowania systemu EZD oraz dalsza cyfryzacja procesów administracyjnych.

Dział III

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

- przygotowanie planu dochodów i wydatków na 2023r.
- podejmowanie działań w kierunku optymalizacji obsady kadrowej,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych,
- wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w Inspektoracie,
- uaktualnienie dokumentacji BHP,
- wprowadzenie programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- uaktualniono regulacje wewnętrzne dotyczące organizacji i funkcjonowania służby cywilnej,
- wprowadzono ustalenie zasad sporządzania IPRZ ,
- wprowadzono wewnętrzną politykę antymobingową,
- wprowadzono zarządzenie w sprawie przeprowadzania służby przygotowawczej,
- wprowadzono zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury naboru na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej
- wprowadzono zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania dodatków zadaniowych,
- uaktualniono program polityki szkoleniowej (każdy pracownik z wyłączeniem Kierownika jednostki został zobligowany jest do wypełnienia Arkusza Indywidualnej oceny szkolenia - załącznika AIOS) oraz z uaktualnieniem regulacji wewn.dot. polityki szkoleniowej,
- wprowadzono regulamin przyznawania nagród,
- uaktualniono regulacje sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania służby przygotowawczej
- doprecyzowano zakres i czas trwania służby przygotowawczej.

Pozostałe działania:

Tak jak w ubiegłym roku Kontynuacja Projektu: Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2021- 2023 o numerze POIS.10.0100-00-0700/2 Iw ramach Działania 10.1. oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 —2020

