

.....
(pieczęć organu)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

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: Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego **w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**

1) Zastrzeżenia dotyczą:

Braku przeprowadzenia samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej oraz identyfikacji i analizy ryzyka.

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

Zostanie przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej i będzie ona przeprowadzana systematycznie co najmniej raz w roku. Oraz zostanie przeprowadzona analiza ryzyka.

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

(brak)

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- kontroli wewnętrznej,

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

Poznań, dnia 31.03.2012r.

.....
(podpis kierownika jednostki)

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
dla powiatu poznańskiego

Radostaw Zieleziński