

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - niepełne wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w odniesieniu do istniejących planów.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - działania porządkujące system akt wewnętrznych
 - dalsze doskonalenie systemu kontroli zarządczej

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 11 września 2012 roku – *dotyczące opracowania wewnętrznych procedur naboru,*
- Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 11 września 2012 roku – *dotyczące zasad odbywania służby przygotowawczej*
- Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 11 września 2012 roku – *w sprawie ustanowienia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego Wewnętrznego Regulaminu Antymobbingowego,*
- Zarządzenie nr 4/2012 – *w sprawie polityki bezpieczeństwa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego,*
- *Instrukcja - w sprawie udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego,*
- *Instrukcja w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych,*
- *Instrukcja w sprawie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,*
- *Instrukcja w sprawie postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych,*
- *Instrukcja w sprawie zarządzania oprogramowaniem.*

2. Pozostałe działania:

Na podstawie danych własnych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz internetu opracowano „Krótki raport o stanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego”. Jest to dokument o znaczeniu strategicznym, opisującym skrótowo aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację inspektoratu w aspekcie jego funkcjonowania.

Zgodnie z zarządzeniem nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej podjęto działania w celu określenia formuły oraz zasad opracowywania i realizacji indywidualnych programów rozwoju zawodowego w urzędzie.

Tworzenie indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej to wieloetapowy proces, który pozwoli na realizację działań rozwojowych pracownika w połączeniu z oceną okresową.