

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego

za rok 2013

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 tj. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego

Część A

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

Część B

X 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, procesu zarządzania ryzykiem, kontroli zewnętrznych.

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

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
dla powiatu poznańskiego
Radosław Zieleziński

Poznań, 17. III. 2014 r.

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

-niepełne wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

-doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem;

-wprowadzenie obowiązku prowadzenia pisemnego rejestru delegowanych uprawnień;

-podnoszenie świadomości pracowników urzędu odnośnie roli kontroli zarządczej i systemu zarządzania ryzykiem;

-wzmocnienie mechanizmów kontroli w obszarach tego wymagających np. w obszarze finansowo-księgowym poprzez wprowadzenie zarządzenia odnośnie sposobu postępowania pracowników przy nakładaniu grzywien w celu przymuszenia;

-kontynuacja działań w zakresie aktualizacji procedur wewnętrznych stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej.

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:

-działania porządkujące system akt wewnętrznych;

(wprowadzenie i stosowanie w praktyce uzgodnionej z państwową służbą archiwalną instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt);

-doskonalenie systemu kontroli zarządczej.

2. Pozostałe działania:

- przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej wśród wszystkich pracowników,

- zarządzenie w sprawie zdobywania lub uzupełniania umiejętności przez pracowników.