

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego

za rok 2017

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

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.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących m. in. z kontroli wewnętrznych (gł. z analizy rejestrów oraz raportów dot. działalności Inspektoratu), monitoringu realizacji celów i zadań (sprawozdanie finansowe za 2017 r., międzywydziałowe konsultacje kierowników, sprawozdawczość GUS, GUNB; analiza przyjmowanych skarg i wniosków), z procesu zarządzania ryzykiem oraz z kontroli zewnętrznych (np. z doraźnej kontroli Wojewody Wielkopolskiego).

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, 26 III 2018 r.

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)