PODKARPACKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
35-065 Rzeszów, ul.8-go Marca 5
tel 017 852 78 29, fax 017 862 33 22

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

za rok 2015

Dział I[2]

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej[3]/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

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:[7]

X monitoringu realizacji celów i zadań:
X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ,
X procesu zarządzania ryzykiem,
□ audytu wewnętrznego,
□ kontroli wewnętrznych,
X kontroli zewnętrznych,
X innych źródeł informacji:

- sprawozdania rocznego przekazywanego Szefowi Służby Cywilnej z realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej,
-sprawozdania półroczne dot. ilości obiektów budowlanych oddanych do użytkowania (formularz GUNB-1) oraz dot. ilości nakazów rozbiórek obiektów budowlanych (formularz GUNB-2),
- sprawozdania przekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego,
- sprawozdania z działalności organów nadzoru budowlanego przekazywane do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
- sprawozdania roczne z kontroli wyrobów budowlanych,
- informacje, analizy dot. przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
- rejestrów i raportów dot. działalności Inspektoratu.

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

RZESZÓW 29.04.2016R.
(miejscowość, data)

PODKARPACKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
(podpis kierownika jednostki)
mgr inż. arch. Ryszard Witek

Dział II[9]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2015 odnoszą się do procesu wdrażania i doskonalenia systemu kontroli zarządczej. Wszystkie cele i zadania zostały zrealizowane , jednakże istnieją obszary, w których wystąpiła nieterminowa realizacja zadań. Uwagi odnoszą sie również do braku wystarczającej informacji na temat wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem, monitorowania oraz efektywności i skuteczności przepływu informacji

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
   1) W celu skutecznego wdrożenia systemu kontroli zarządczej i jej zgodności ze standardami należy przeprowadzić szkolenie oraz akcję informacyjną adresowaną do wszystkich pracowników.
   2) Poddać analizie wewnętrzne procedury, polityki pod katem dostosowania ich do zapisów znowelizowanych ustaw o finansach publicznych, służbie cywilnej , ustawy prawo budowlane.
   3) Podjąć działania polegające na stałym doskonaleniu przepływu informacji, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz procedur związanych z zarządzaniem bieżącą organizacją pracy.

Dział III[10]

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
   1) W Wydziale Kontroli Wyrobów Budowlanych zwiększono zatrudnienie, zakupiono samochód oraz zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów badań próbek wyrobów budowlanych, co przyczyniło się do poprawy organizacji pracy i prawidłowej realizacji nałożonych zadań kontrolnych.
   2) Dla Wydziału Inspekcji i Kontroli zakupiono samochód terenowy zabezpieczając zadania kontrolne w terenie.
   3) Przeprowadzono szereg szkoleń specjalistycznych w celu podniesienia kwalifikacji zatrudnionych pracowników.

2. Pozostałe działania:
   1) W celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie rozpoczęto wdrożenie nowego Systemu Kontroli Zarządczej , który został wprowadzony w dniu 15 września 2015r. zarządzeniem Nr 21 Podkarpackiego wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
   2) Zatwierdzony został Plan pracy oraz Plan działalności, który został opracowany w oparciu o budżet zadaniowy na rok 2015.
   3) Dokonano identyfikacji i analizy ryzyk, które wprowadzono do Rejestru ryzyk dla komórek organizacyjnych realizujących zadania ujęte w budżecie zadaniowym oraz na samodzielnych stanowiskach pracy.
   4) Dokonano zmian w Regulaminie organizacyjnym (zarządzenie nr 11/2015 PWINB z dnia 22-05-2015r. oraz zarządzenie nr 20/2015 PWINB z dnia 15-09-20105r.).
   5) Zarządzeniem nr 16/2015 z dnia 06-08-2015r. wprowadzono „Instrukcję organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny".
   6) Zarządzeniem nr 29/2015 PWINB z dnia 10-11-2015r. wprowadzono nowe zasady dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej oraz sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12-08-2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1144).
   7) Zarządzeniem Nr 30/2015 PWIN© z dnia 10-11-2015r. wprowadzono nowe zasady dokonywania opisów i wartościowania stanowisk w służbie cywilnej .
   8) Zarządzeniem nr 32/2015 PWINB z dnia 30-11-2015r. wprowadzono nowe zasady ustalania zakładowej tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczego, środków czystości i ekwiwalentu dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zasad gospodarowania tymi środkami.