Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

za rok 2018

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

x **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.

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:*
- sprawozdania z realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym,
- sprawozdań finansowych za 2018r.,
- sprawozdania z wykonania „Planu działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie w 2018r.",

X *samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych:*
- kwestionariuszy samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za 2018r.,
- raportu z samooceny za 2018 r.

X *procesu zarządzania ryzykiem:*
- rejestru Ryzyka odnoszącego się do zadań i celów ujętych w planie działalności w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie,

( ) *kontroli zewnętrznych:*

X innych źródeł informacji:
- sprawozdania rocznego przekazywanego Szefowi Służby Cywilnej z realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej,
- sprawozdania z wykonania planu pracy i działalności złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych WINB za 2018 r.,
- sprawozdań z działalności organów nadzoru budowlanego za 2018r.,
- sprawozdania rocznego z kontroli wyrobów budowlanych,

- sprawozdania rocznego z działalności i stanu dokumentacji archiwum zakładowego WINB za 2018r.,
- sprawozdań, informacji i raportów dotyczących zatrudnienia,
- sprawozdań przekazywanych do Głównego Urzędu Statystycznego,
- raportów i rejestrów generowanych przez system EZD dot. działalności nadzoru budowlanego,
- statystyk spraw oraz terminowości ich realizacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Analiza w/w dokumentów nie wykazała istotnych nieprawidłowości lub słabości w funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.

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

PODKARPACKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
mgr inż. arch. Ryszard Witek

Rzeszów 2019-04-11

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)