

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

za rok 2024r.

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 – Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Część A

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

Część B⁵⁾

- 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 z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: analizy funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu

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

Białystok, 24.01.2023r.
.....
(miejsowość, data)

Podlaski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

.....
Andrzej Golonko

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Stwierdzono, że kontrola zarządcza sensu stricto funkcjonowała jedynie w sferze księgowej. Kontrolę tę prowadził kierownik jednostki bez udziału innych osób. Ani osoby zarządzające, ani pracownicy Inspektoratu nie zostali zapoznani z treścią Zarządzenia z dnia 29.12.2022r. Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, obejmującego Zasady kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

Jednocześnie sposób funkcjonowania Inspektoratu jednoznacznie wskazuje, że standardy kontroli zarządczej są przestrzegane, chociaż nie jest to dokumentowane w wystarczającym stopniu.

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

Zostaną wprowadzone aktualne Zasady kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, odpowiadające obecnej strukturze organizacyjnej, określonej w Regulaminie Wojewódzkiego Inspektoratu i nowoczesnemu podejściu do zarządzania w organie administracji publicznej. Przewidziana została procedura stałego monitorowania funkcjonującej kontroli zarządczej. Podjęte zostaną działania zmierzające do udokumentowania trwających procesów oraz wykazujących stan kontroli zarządczej, sfery wymagające poprawy i sposób sprawdzania stanu realizacji Planu działalności.