

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego**  
**za rok 2023**

**Dział I<sup>2</sup>**

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<sup>3</sup>/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**

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:<sup>7)</sup>

X *monitoringu realizacji celów i zadań:*

- sprawozdania z realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym,
- sprawozdania finansowego za 2023r.,
- sprawozdania z wykonania „Planu działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie w 2023r.”,

X *samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych:*

- kwestionariuszy samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za 2023r.,
- raportu z samooceny za 2023 r.

X *procesu zarządzania ryzykiem:*

- rejestru Ryzyka i jego aktualizacji odnoszącego się do zadań i celów ujętych w planie działalności w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

X kontroli zewnętrznych:

- kontroli problemowej przeprowadzonej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie planowania i realizacji działalności kontrolnej organów nadzoru budowlanego stopnia powiatowego.

X innych źródeł informacji:

- rocznego sprawozdania 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 2023 r.,
- sprawozdań z działalności organów nadzoru budowlanego za 2023r.,
- rocznego sprawozdania z kontroli wyrobów budowlanych,
- rocznego sprawozdania z działalności i stanu dokumentacji archiwum zakładowego WINB za 2023r.,
- 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.
- rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2023 r.

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

Rzeszów, 2024-04-29

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