

L. Piotrowski
31.01.19

URZĄD MIASTA POZNANIA
KANCELARIA
Pl. Kolegiacki 17, 60-841 Poznań

WPEŁNIŁO DATA: 15 29 19 3
2019-01-30 WPEŁNIŁO DATA

L. dz. 31-01-2019-201
znak spr. 667-04

Ja, niżej podpisany

31 STY 2019

PAWEŁ ŁUKASZEWSKI

(imię i nazwisko)

pełniący w zakresie składanej informacji funkcję: Dy-IX. 0147. 2.2.2019

L. dz. 31-01-2019-201
znak spr. 667-04

kierownika jednostki: POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA POZNANIA
(nazwa m.j.o.)

dyrektora wydziału, poprzez który zastępca Prezydenta sprawuje nadzór nad jednostkami:

(nazwa wydziału sprawującego nadzór)

dyrektora wydziału:
(nazwa wydziału)

CZĘŚĆ A:

Informuję, że kontrola zarządcza, wynikająca z zakresu przydzielonych mi uprawnień i obowiązków, w tym kontrola zarządcza w podmiotach, wobec których sprawuję funkcję, o której mowa wyżej, jest wdrożona zgodnie ze standardami kontroli zarządczej, w ramach następujących elementów:

- środowiska wewnętrznego,
- określania celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem,
- mechanizmów kontroli,
- informacji i komunikacji,
- monitorowania i oceny,

oraz informuję, że ww. kontrola zarządcza funkcjonuje w sposób:

- dający zapewnienie,
- dający zapewnienie z zastrzeżeniami,

PIB Wor

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
- 11.01.2019
Bartosz Guss

Lp.	Element kontroli zarządczej	Standard kontroli zarządczej / cel / zadanie	Zastrzeżenia	Działania doskonalące / działania korygujące	Termin wdrożenia
1.	Środowisko wewnętrzne	-----	-----	-----	-----
2.	Cele i zarządzanie ryzykiem	-----	-----	-----	-----
3.	Mechanizmy kontroli	-----	-----	-----	-----
4.	Informacja i komunikacja	-----	-----	-----	-----
5.	Monitorowanie i ocena	-----	-----	-----	-----

niedający zapewnienia

Lp.	Element kontroli zarządczej	Standard kontroli zarządczej / cel / zadanie	Nieprawidłowości	Działania korygujące	Termin wdrożenia
1.	Środowisko wewnętrzne	-----	-----	-----	-----
2.	Cele i zarządzanie ryzykiem	-----	-----	-----	-----
3.	Mechanizmy kontroli	-----	-----	-----	-----