

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Ja, niżej podpisany

PAWEŁ ŁUKASZEWSKI

(imię i nazwisko)

pełniący w zakresie składanej informacji funkcję:

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,

Lp.	Element kontroli zarządczej	Standard kontroli zarządczej / cel / zadanie	Zastrzeżenia	Działania usprawniające / 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	-----	-----	-----	-----

4.	Informacja i komunikacja	-----	-----	-----	-----
5.	Monitorowanie i ocena	-----	-----	-----	-----

realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

CZĘŚĆ B:

Inne zastrzeżenia utrudniające / uniemożliwiające realizację kluczowych celów i zadań wydziału / m.j.o. lub zastrzeżenia w stosunku do innego wydziału / m.j.o. , w tym również wskazanie zadania / procesu, który oddziałuje niekorzystnie na działalność wydziału / m.j.o., którego dotyczy niniejsza informacja:

Lp.	Nazwa celu operacyjnego / zadania (działania)	Zastrzeżenia	Działania korygujące	Termin wdrożenia
1.	-----	-----	-----	-----

CZĘŚĆ C:

Powyższa informacja opiera się na mojej ocenie oraz danych, które pochodzą z:

- udokumentowanej samooceny,
- udokumentowanej analizy ryzyka,
- udokumentowanego planowania celów, zadań i działań,
- wyników audytu wewnętrznego,
- wyników instytucjonalnej kontroli wewnętrznej,
- wyników kontroli zewnętrznych,
- wyników auditów systemu zarządzania jakością,
- innych ocen i dowodów: BRAK

Inne uwagi dotyczące stanu kontroli zarządczej: BRAK

Informuję, że dane zawarte w niniejszym dokumencie są rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
dla Miasta Poznania

mgr inż. Paweł Łukaszeński

(data i podpis z pieczęcią)