

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi
za rok 2021**

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie Łódzkim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego¹.

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,

¹ Dalej także : Urząd.

- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x kontroli zewnętrznych,
- x kontroli wewnętrznych,
- x innych źródeł informacji:
 - obserwacji własnych,
 - wyników oceny zewnętrznej działalności kontrolnej;
 - analizy rozstrzygnięć, sprawozdań z działalności organu, rejestrów i ewidencji.

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

Łódź 31.03.2022

(miejscowość, data)

Łódzki Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Dąbrowska

...Dorota Dąbrowska.....

(podpis Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- wyniki czynności kontroli przeprowadzonych w Urzędzie,
- niski poziom zaangażowania pracowników w ocenę systemu kontroli zarządczej wynikający z okresu pandemii,
- skargi dotyczące funkcjonowania Urzędu (zasadne, częściowo zasadne),
- sytuacja epidemiologiczna wpłynęła niekorzystnie na funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi i wpłynęła znacznie na realizację zaplanowanych zadań,
- nie zrealizowana wszystkich zaleceń audytowych,
- fluktuacja pracowników jest największym czynnikiem generującym ryzyko mające wpływ na realizację zadań i osiągnięcie celów,
- duża ilość napływających spraw oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej, spraw nie należących do właściwości organu wpływa na nadmiar obowiązków przypadających na jednego pracownika, wpływa to na przepracowanie i frustrację pracowników co obniża samoocenę.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz

z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

- przeprowadzenie ponownie akcji informacyjnej przybliżającej pracownikom aspekty działalności Urzędu, co do których zgłoszono sygnały o braku wiedzy,
- monitorowanie sytuacji kadrowej w Urzędzie,
- zakończenie procesu realizacji zaleceń pokontrolnych,
- opracowanie procedur RODO, obiegu dokumentacji, w tym wdrożenie systemu EZD,
- dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- monitorowanie jakości pracy,
- przeprowadzenie audytu BHP.

Wymienione działania przewidziane są do realizacji do końca 2022r.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- Zarządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w WINB Łódź
- Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych,
- Zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy biura podawczego oraz przyjmowania interesantów,
- Zarządzenie zmieniające w sprawie organizacji, zasad funkcjonowania i dokumentowania kontroli zarządczej,
- Zarządzenie w sprawie wyboru Przedstawiciela Załogi,
- Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w WINB w Łodzi,
- monitorowanie sytuacji kadrowej,
- monitorowanie realizacji i terminowości załatwienia spraw,
- monitorowanie obsługi projektu unijnego.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

Realizowano działania zaplanowane na 2020 r.

Prowadzono działania wymuszone przez stan epidemii wirusa SARS-CoV2 obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – działania te z uwagi na swój charakter nie były zaplanowane na rok sprawozdawczy. Miały jednak istotny wpływ na działalność Urzędu w 2021 r. Stan epidemii wymusił wdrożenie zasad i standardów pracy w Urzędzie, m.in. zasad pracy zdalnej, czy okresowe wstrzymanie obsługi klientów.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

1. W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
2. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
3. Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
4. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
5. Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
6. Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.