

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie¹⁾
za rok 2019**

Dział I²⁾

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 rządowej³⁾~~
w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

[X] 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 C⁶⁾

[] 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:⁷⁾

[X] samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾ - kadra kierownicza dokonała samooceny poprzez złożenie formularzy realizacji monitorowania systemu kontroli zarządczej oraz kwestionariusza funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,

[X] monitoringu realizacji celów i zadań:

- sprawozdania z realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym,
- sprawozdań, informacji i analiz z realizacji budżetu Wojewody Małopolskiego,
- sprawozdań finansowych za 2019 rok,
- sprawozdania z wykonania Planu działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie w 2019 r.,
- dokumentu dot. wykonania założonych celów, zadań i mierników w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie w 2019 r.,

- [X] procesu zarządzania ryzykiem:
- rejestru ryzyka odnoszącego się do zadań ujętych w budżecie zadaniowym w 2019 roku;
 - arkuszy identyfikacji, analizy i postępowania z ryzykiem odnoszące się do realizacji zadań ujętych w budżecie zadaniowym na 2019 rok,
 - rejestru ryzyk w WINB zarejestrowanych w latach: 2014 – 2019,
- [] audytu wewnętrznego,
- [] kontroli wewnętrznych,
- [X] kontroli zewnętrznych:
- wyników kontroli problemowej pn. Planowanie i realizacja kontroli organów stopnia powiatowego, przeprowadzonej przez kontrolujących Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przeprowadzonej w dniach od 20 maja do 31 maja 2019 r.,
 - wyników kontroli realizacji przez Inspektorat przedsięwzięć zabezpieczenia cywilnej i wojskowej pomocy przez państwo – gospodarza dla sił sojuszników (HNS), przeprowadzonej przez kontrolującego delegowanego przez Prezesa Rady Ministrów, przeprowadzonej w dniu 07 października 2019 r.,
 - wyników kontroli realizacji przez Inspektorat zabezpieczenia potrzeb obronnych w zagospodarowaniu przestrzennym, przeprowadzonej przez kontrolującego delegowanego przez Prezesa Rady Ministrów, przeprowadzonej w dniu 07 października 2019 r.,
- [X] innych źródeł informacji:
- formularzy realizacji monitorowania systemu kontroli zarządczej złożonych przez Kadrę kierowniczą,
 - statystyki spraw realizowanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
 - analizy rozstrzygnięć,
 - sprawozdań rocznych przekazywanych w ramach systemu Centrum Kompetencji Państwa,
 - sprawozdań z działalności organów nadzoru budowlanego, takich jak: informacje o zgłoszeniach organów nadzoru budowlanego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z nieprzestrzeganiem przepisów prawa wynikających z ustawy Prawo budowlane, przesłanych do prokuratury, informacje dotyczące przestrzegania przepisów prawa budowlanego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ilość obiektów budowlanych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk, informacje o orzeczonych /wymierzonych/ przez WINB i PINBy opłatach legalizacyjnych, karach administracyjnych, grzywnach i mandatach oraz wnioskach o ukaranie skierowanych do sądu z tytułu stwierdzonych wykroczeń, działalność nadzoru budowlanego w 2019 r. w województwie małopolskim,
 - sprawozdań półrocznych:
 - dot. ilości obiektów budowlanych oddanych do użytkowania (formularz GUNB-1),
 - dot. ilości nakazów rozbiórki obiektów budowlanych (formularz GUNB-2),
 - sprawozdań przekazywanych do Głównego Urzędu Statystycznego:
 - sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania sprawozdania (formularz B-08),
 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (formularz Z-03),
 - sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych (formularz F-03),
 - sprawozdanie stanowiące załącznik do sprawozdania F-03 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych (formularz F-03/ZOS),
 - sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (formularz Z-06),
 - sprawozdania rocznego z kontroli wyrobów budowlanych,
 - kwartalnych analiz stanu zaległości (zestawienie porównawcze ilości spraw nie załatwionych przez oraz przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego województwa małopolskiego w 2019 roku),
 - wykazów spraw do załatwienia Wydziału Inspekcji i Kontroli Budowlanej, Wydziału Orzecznictwa Budowlanego, Wydziału Obsługi Prawnej, Wydziału Skarg i Egzekucji, Wydziału Wyrobów Budowlanych, publikowanych dwa razy w miesiącu w Biuletynie Informacji Publicznej,
 - raportów i zestawień generowanych przez system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
 - rejestru wydanych decyzji w roku 2019 przez komórki organizacyjne Inspektoratu,

- rejestru wydanych postanowień w roku 2019 przez komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie,
- rejestru protokołów kontroli dokonanych przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie,
- dokumentacji dot. inwentaryzacji składników majątkowych WINB,
- rejestru kontroli obowiązkowych RKO,
- rejestru katastrof budowlanych RKB,
- rejestru szkoleń w 2019 r.,
- informacji rocznej dot. liczby otrzymanych i wykorzystanych bloków mandatowych oraz nałożonych i uiszczonych grzywien,
- rejestru skarg i wniosków z przyjęcia stron przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie,
- rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
- rejestru wykorzystania samochodów służbowych,
- rejestru delegacji,
- rejestru zamówień publicznych oraz prowadzonych postępowań w sprawie zamówień publicznych.

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

*Małopolski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Krakowie*

Andrzej Macałka

Kraków, dnia 31 marca 2020 r.

/podpisano elektronicznie/
(podpis ~~ministra~~ kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - nie zrealizowano niektórych mierników na poziomie celów komórek organizacyjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie na 2019 r.,
 - nie zrealizowano wszystkich, zaplanowanych na 2019 rok zaleceń audytowych, m.in. z uwagi na fakt, iż w chwili akceptacji harmonogramu realizacji zaleceń zadania audytowego, Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie nie miał wiedzy na temat ww. kontroli Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ponadto z okazji 20 lecia nadzoru budowlanego zorganizował naradę jubileuszową. Brał udział w konferencji pn.: Analiza działalności kontrolnej na budowie drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka – Zdrój na odcinku Lubień – Rabka – Zdrój i ćwiczeniach zorganizowanych przez Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie. Kontynuowano i zakończono prace związane ze zmianą siedziby Inspektoratu w 2017 r. (remont posadzki oraz wymiana balustrad na klatce schodowej). Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 144.000 EURO, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych.
 - nadal utrzymująca się słabość środowiska wewnętrznego – duża fluktuacja kadr, brak efektywności naborów do pracy, brak doświadczonej kadry;
 - słabość w zakresie terminowości załatwiania określonych kategorii spraw/cel kontroli zarządczej: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

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.
Kontynuowanie procesu realizacji zaleceń audytowych do końca 2020 r., w zależności od rozwoju sytuacji związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

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 III¹⁰⁾

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

Zasady (polityka) rachunkowości wprowadzone Zarządzeniem Nr 10/2019 znak: WBF.3111.1.12.2019.MFOT z dnia 17 maja 2019 r.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony Zarządzeniem Nr 11/2019 znak: WBF.2410.1.209.JDYM z dnia 17 maja 2019 r.

Utworzenie Punktu Kontaktowego systemu wsparcia przez państwo – gospodarza (HNS) - Zarządzenie Nr 22/2019 znak: ZIN.658.2.2019.AKUS z dnia 26 lipca 2019 r.

Procedury zarządzania zasobami ludzkimi wprowadzone Zarządzeniem Nr 25/2019 znak: KDR.042.1.2019.AKUS w dniu 03 grudnia 2019 r.

Procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP wprowadzone Zarządzeniem Nr 33/2019 znak: ZIN.6333.3.2019.AKUS z dnia 17 grudnia 2019 r.

Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej wprowadzone Zarządzeniem Nr 34/2019 znak: KDR.2000.1.2019.AKUS z dnia 17 grudnia 2019 r.

Ustalenie norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych – Zarządzenie Nr 36/2019 znak: WNA.2632.1.2019.LBUD z dnia 10 stycznia 2020 r.

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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Udział w Planie Działań nadzoru budowlanego na lata 2019 – 2020 o numerze POIS.10.01.00-00-0700/19 w ramach Działania 10.1. oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

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

Objaśnienia:

- ¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnioną przez niego funkcji.
- ²⁾ 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.
- ³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- ⁴⁾ 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

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie za rok 2019

- informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) 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.
- 6) 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.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) 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.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	142684.383072.595871
Nazwa dokumentu	20200331_Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf
Tytuł dokumentu	20200331_Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Sygnatura dokumentu	WNA.014.1.2019
Data dokumentu	2020-03-31 11:52:27
Skrót dokumentu	1E6F081B1BB5F27E3316DD9783C3FB5779B999 D2
Wersja dokumentu	1.12
Data podpisu	2020-03-31
Podpisane przez	Andrzej Macałka Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
	EZD 3.96.1.1.2665
Data wydruku:	2020-03-31 11:54:31
Autor wydruku:	Kuszaj Alina