

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza za rok 2020

## Dział I<sup>1)</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 przeze mnie Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza z/s 62-800 Kalisz ul. Franciszkańska 3-5

## Część A<sup>2)</sup>

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

## Część B<sup>3)</sup>

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<sup>4)</sup>

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>4)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: **nie dotyczy**

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

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
dla miasta Kalisza  
/.../

Mariusz Marciniak

Kalisz, dnia 30 kwiecień 2021r.

(miejscowość, data)

## **Dział II<sup>5)</sup>**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym  
**nie dotyczy**
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  
**nie dotyczy**

*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<sup>6)</sup>**

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - wprowadzono regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej, który określa zasady i kryteria przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz sposób ich dokumentowania,
  - opracowano opisy stanowisk pracy,
  - pracownicy uzyskali zaświadczenia o ukończeniu kursu służby przygotowawczej zakończonego egzaminami zdanymi pozytywnie,
  - pracownicy zostali pouczeni i przeszkoleni z zakresu stosowania instrukcji kancelaryjnej. Wprowadzono rejestry mające na celu eliminację błędów w kwalifikacji spraw i nadawaniu im odpowiednich numerów,
  - pracownicy zostali przeszkoleni do stosowania się do art. 57 ust. 8 Prawa budowlanego o każdorazowym zwracaniu inwestorom dokumentów po zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie, jak również potwierdzenie tego faktu w aktach sprawy,
  - pracownicy zostali pouczeni do każdorazowego informowania inwestora o terminie planowanej kontroli obowiązkowej,
  - pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie stosowania prawidłowej podstawy prawnej w przypadku przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (art. 55 pkt 3 Prawa budowlanego) oraz niewykonania części robót wykończeniowych związanych z obiektem (art. 59 ust. 3 Prawa budowlanego), a także prawidłowe jej określenie w protokołach z kontroli obowiązkowej. Pouczono pracowników o zachowywaniu tożsamy wpisów pomiędzy protokołem z kontroli obowiązkowej, a decyzjami pozwolenia na użytkowanie,
  - pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie każdorazowego udokumentowania wpływu dokumentów do Organu, a także potwierdzenia odbioru pism od stron postępowania,
  - wprowadzono metryki spraw zgodnie z art. 66 Kpa,
  - wprowadzono pisemny system ustalania kręgu stron postępowania,
  - przeszkolono pracowników w zakresie potwierdzania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów będących w posiadaniu PINB dla miasta Kalisza,
  - przeszkolono pracowników w zakresie każdorazowego informowanie stron postępowania o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego,
  - przeszkolono pracowników w zakresie informowania stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania w trybie 61 § 4 Kpa,
  - przeszkolono pracowników w zakresie zwracania szczególnej uwagi na występowanie ewentualnych braków formalnych we wpływających do PINB dla miasta dokumentów, a w razie wątpliwości weryfikację osób je składających pod wpływem upoważnienia do działania w imieniu inwestora,
  - przeszkolono pracowników w zakresie kierowanie korespondencji do wszystkich stron postępowania (w przypadku małżonków do każdego z osobna),
  - przeszkolono pracowników w zakresie każdorazowego informowania stron postępowania przed wydaniem decyzji, o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy, zgodnie z art. 10 Kpa,

- przeszkolono pracowników w zakresie dokładnego określenie stanu faktycznego w aktach sprawy,
- przeszkolono pracowników w informowaniu stron postępowania o niezłatwieniu sprawy w terminie,
- przeszkolono pracowników w zakresie dokonywanie weryfikacji składanych do Inspektoratu projektów budowlanych zamiennych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na spełnienie wymogów formalnych,
- przeszkolono pracowników w zakresie każdorazowego zakańczanie prowadzonych postępowań administracyjnych decyzją administracyjną,
- przeszkolono pracowników że w przypadku napotkanych nieprawidłowości podczas zatwierdzania projektu zamiennego, należy nakładać postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego.

## 2. Pozostałe działania

### **nie dotyczy**

*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 4.
- 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.