

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu za rok 2021**

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,

informuję, że w kierowanym przeze mnie Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu przeprowadzono ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

Wyniki tej oceny przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Element kontroli zarządczej	Ocena kontroli zarządczej ¹			Stwierdzone słabości kontroli zarządczej
		Pozytywna	Pozytywna z zastrzeżeniami	Negatywna	
1.	Środowisko wewnętrzne	X			
2.	Cele i zarządzanie ryzykiem	X			
3.	Mechanizmy kontroli	X			
4.	Informacja i komunikacja	X			
5.	Monitorowanie i ocena	X			
OGÓLNA OCENA kontroli zarządczej		POZYTYWNA			

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

- wdrażanie nowych funkcjonalności, usprawniających bieżącą pracę Biura i zarządzanie dokumentacją (elektroniczny system obiegu dokumentów ESOD);
- kontynuowanie procesu monitorowania stanu zasobów kadrowych oraz bieżąca analiza efektywności struktury organizacyjnej Biura;
- weryfikacja i aktualizowanie opisów stanowisk pracy w kontekście zadań i struktury organizacyjnej Biura;
- możliwe zmiany organizacyjne, wynikające z niedostosowania dotychczasowej struktury organizacyjnej do realizowanych zadań, mające wpływ na ich efektywną i skuteczną realizację;
- wprowadzanie usprawnień w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz kontynuacja szkoleń w celu podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników Biura.

Oświadczam, że nie są mi znane fakty, które mogłyby wpłynąć na zmianę treści niniejszej informacji.

21 stycznia 2022 r.
(data)

DYREKTOR
Joanta Madloch
.....
Joanta Madloch
(podpis dyrektora WBPP)

¹ Dla każdego z elementów systemu kontroli zarządczej proszę zaznaczyć (np. „X”) jeden z trzech wariantów oceny.