



IA 093/1/12

Oświadczenie
Prokuratora Okręgowego
o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach
rejonowych okręgu słupskiego
za rok 2011.

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej; to jest 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 kierowanych przeze mnie jednostkach prokuratury; to jest w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego:

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

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji. Sprawozdanie z analizy stanu kontroli zarządczej funkcjonującej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2011.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2011r. system kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego znajdował się na etapie jego organizacji i wdrożenia.

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

W 2012r., w celu zapewnienia realizacji celów i zadań stawianych jednostkom prokuratury w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy; w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego planowane jest pełne funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

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:

W 2011r., w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu kontroli zarządczej, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego, został zorganizowany wspólny i jednolity system kontroli zarządczej.

System ten został zorganizowany na mocy:

1. Zarządzenia Nr 33/11 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 26 maja 2011r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego,
2. Zarządzenia Nr 39/11 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia celów oraz obszarów działalności kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego,
3. Zarządzenia Nr 40/11 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego,
4. Zarządzenia Nr 41/11 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia ogólnych zasad etyki zawodowej dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego,
5. Zarządzenia Nr 48/11 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie określenia wzorów arkuszy samooceny kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego,
6. Zarządzenia Nr 57/11 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia wspólnego dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego systemu celów i zarządzania ryzykiem (polityka zarządzania ryzykiem).

2. Pozostałe działania:

W 2011r., w celu zapoznania z przyjętymi dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego regulacjami dotyczącymi funkcjonowania wspólnego i jednolitego systemu kontroli zarządczej, podczas narady przy udziale Prokuratora Okręgowego, przeprowadzono szkolenie dla Naczelników, Kierowników oraz Dyrektorów Wydziałów i Działów Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz dla poszczególnych Prokuratorów Rejonowych okręgu słupskiego.

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

Prokurator Okręgowy
(Marcin Włodarczyk)