



I A 093/1/13

Oświadczenie
Prokuratora Okręgowego
o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych
okręgu słupskiego
za rok 2012.

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:

- sprawozdania z analizy stanu kontroli zarządczej funkcjonującej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego za rok 2012,

- sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego w roku 2012.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2012r., w związku z treścią Komunikatu Nr 1/11/DB Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej-sprawiedliwości oraz treścią Zarządzenia Nr 28/12 Prokuratora Generalnego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury; system kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego znajdował się na etapie jego reorganizacji.

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

W 2013r., w celu zapewnieniu 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 dalsze usprawnianie systemu kontroli zarządczej, a w szczególności w zakresie zasad przeprowadzania procesu samooceny kontroli zarządczej, zasad sporządzania sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej oraz sposobu obliczania procentowego wskaźnika dla samooceny 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 2012r., w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu kontroli zarządczej, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego, został zreorganizowany wspólny i jednolity system kontroli zarządczej.

System ten został zreorganizowany na mocy:

1. Zarządzenia Nr 12/12 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 07 marca 2012r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego,
2. Zarządzenia Nr 36/12 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie ustalenia procedur umożliwiających realizowanie podstawowych zadań kontroli zarządczej dla Prokuratury Okręgowej w Słupsku i dla prokuratur rejonowych okręgu słupskiego,
3. Zarządzenia Nr 37/12 Prokuratora Okręgowego w Słupsku z dnia 17 lipca 2012r. 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 2012r., w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu kontroli zarządczej, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego stworzono wykaz dokumentacji tworzącej system kontroli zarządczej.

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

Prokurator Okręgowy
(Marcin Włodarczyk)