



PO IV WOS 032.3.2018

Oświadczenie
Prokuratora Okręgowego
o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych
okręgu słupskiego
za rok 2017.

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:

X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

- o 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);
- o 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:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X sprawozdania z analizy stanu kontroli zarządczej,
- X innych źródeł informacji.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2017r., w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu kontroli zarządczej, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego zrealizowano czynności kontroli zarządczej wynikające z przyjętego na ten rok przez Prokuratora Okręgowego w Słupsku harmonogramu zadań kontroli zarządczej.

Nie osiągnięcie określonego w Planie działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2017 pożądanego stopnia realizacji procentowego wskaźnika efektywności postępowania sądowego wynikało z przyczyn obiektywnych związanych przede wszystkim z faktem nieprzewidzianego spadku liczby uwzględnionych apelacji wnoszonych przez prokuratorów w sprawach karnych.

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

W 2018r., w celu zapewnienia realizacji celów i zadań stawianych jednostkom prokuratury w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, prócz czynności kontroli zarządczej wynikających z przyjętego na ten rok przez Prokuratora Okręgowego w Słupsku harmonogramu zadań kontroli zarządczej, a także planowanych kontroli lustracyjnych przez podmioty wewnętrzne Prokuratury Okręgowej w Słupsku, planowane jest również przeprowadzenie wizytacji Prokuratury Rejonowej w Słupsku.

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 2017r., w celu zapewnienia realizacji celów i zadań stawianych jednostkom prokuratury w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy została w Prokuraturze Rejonowej w Lęborku przeprowadzona wizytacja.

2. Pozostałe działania:

W 2017r., w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu kontroli zarządczej, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego zostały również przez podmioty wewnętrzne Prokuratury Okręgowej w Słupsku przeprowadzone między innymi: kontrole lustracyjne, to jest kontrola Prokuratury Rejonowej w Słupsku i Prokuratury Rejonowej w Bytowie w zakresie zasadności i poprawności apelacji kierowanych do Sądu oraz kontrola prokuratur rejonowych okręgu słupskiego w zakresie postępowań długotrwałych prowadzonych powyżej 6 miesięcy, z uwzględnieniem prawidłowości nadzoru prokuratora nad czynnościami Policji oraz wewnętrznego nadzoru służbowego prokuratorów bezpośrednio przełożonych; kontrole audytowe, to jest zadanie zapewniające w zakresie depozytów w tym zabezpieczenia i poręczenia majątkowego, którego realizacja będzie kontynuowana w 2018r. oraz zadanie doradcze w zakresie udoskonalenia procesu realizacji kontroli zarządczej; a także ważniejsze przedsięwzięcia oraz zadania stałe wynikające z przyjętych dla powyższych jednostek organizacyjnych prokuratury stosownych harmonogramów działania.

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

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry