



PO IV WOS 093.2.2019

**Oświadczenie**  
**Prokuratora Okręgowego**  
**o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych**  
**okręgu słupskiego**  
**za rok 2018.**

**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;

- 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:

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,

sprawozdania z analizy stanu kontroli zarządczej,

innych źródeł informacji.



## **Dział II**

### **1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.**

W 2018r., 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.

Realizując cele przyjęte w Planie działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2018 stwierdzono, że cele te zostały w pełni osiągnięte, przy czym zostały także zrealizowane wszystkie najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu, w tym zostały osiągnięte pożądane planowane wartości mierników określających stopień realizacji celu.

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

W 2019r., 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 i zewnętrzne, planowane jest również przeprowadzenie wizytacji Prokuratury Rejonowej w Chojnicach oraz w Człuchowie.

## **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 2018r., w celu zapewnienia realizacji celów i zadań stawianych jednostkom prokuratury w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy została w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku przeprowadzona wizytacja.

### **2. Pozostałe działania:**

W 2018r., 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 przeprowadzone kontrole lustracyjne, w tym m.in. kontrola wybranych postępowań długotrwałych prowadzonych powyżej 6 miesięcy do 1 roku otwartych na dzień 31 marca 2018r. w podległych prokuraturach rejonowych z uwzględnieniem prawidłowości sprawowanego nadzoru prokuratora nad czynnościami Policji oraz wewnętrznego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratorów bezpośrednio przełożonych, czy też kontrola poprawności formułowania zarzutów apelacyjnych oraz sposobu ich argumentowania przez prokuratorów w sprawach w których apelacje w I półroczu 2018r. nie zostały uwzględnione przez Sąd, a także zadania audytowe oraz 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**