

PK I BP 093.1.2019

Sprawozdanie z wykonania planu działalności
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
za rok 2019

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2019

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu	
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie			Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie
1.	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostalości spraw karnych	1,30	1,34	Strażenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Sprawowanie nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym, współpraca z organami prowadzącymi postępowania przygotowawcze, monitorowanie skuteczności ścigania
2.	Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym	Wskaźnik skuteczności ścigania	79,0	76,64	Terminowe realizowanie czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przyśługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca sekretariatu prokuratury	Analiza przyczyn uwzględnianych skarg, badanie akt w tego rodzaju sprawach

3.	Poprawa skuteczności i efektywności prowadzonych postępowań, w tym skuteczności środków odwoławczych (apelacji i kasacji)	Wskaźnik efektywności postępowania sądowego	87,0	87,54	Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych; wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji	Nadzór nad udziałem prokuratorów w postępowaniu sądowym
4.	Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej	Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (w ramach szkoleń KSSiP oraz organizowanych przez prokuraturę)	8 000	18 591	Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynacja udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP	Monitorowanie bieżących potrzeb szkoleniowych.
5.	Zapewnienie realizacji procesowych i pozaprocesowych uprawnień Prokuratora Generalnego	Liczba spraw zarejestrowanych w repertoriach Prokuratury Krajowej	3 600	2 642	Realizacja ustawowych zadań Prokuratora Generalnego: - udział w postępowaniu przed TK, SN, NSA	Realizacja zasad koordynacji i nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi przez podległe jednostki organizacyjne prokuratury.
		Liczba wizytacji prokurator regionalnych w skali roku	4	2	Działalność wizytacyjna	

CZEŚĆ B i C

Stosownie do § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U z 2010 r., nr 187, poz. 1254) niniejsze sprawozdanie nie zawiera części B i C.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2019

3

Osiągnięte wartości mieniników związanych z prowadzonymi lub nadzorowanymi postępowaniami karnymi, tj. miennika pozostałości spraw karnych oraz miennika skuteczności i efektywności ścigania, jedynie w nieznacznym stopniu odbiegają od przyjętych w planie na 2019 r. Mając na uwadze, iż zakładano osiągnięcie maksymalnie dobrych wyników statystycznych, niewielkie i wynikające z przyczyn obiektywnych obniżenie ich wartości, nie wpływa w sposób istotny na ocenę realizacji założonych celów.

Zauważyć trzeba, iż w zakresie miennika pozostałości spraw karnych, osiągnięto wartość korzystniejszą niż w latach poprzednich (odpowiednio – 1,34 w 2019 r., 1,36 w 2018 r., 1,42 w 2017 r.). Co istotne, systematyczna poprawa tego wskaźnika następuje pomimo stale zwiększającego się wpływu spraw do prokuratury (w 2019 r. wpłynęło o 40 718 sprawy więcej niż w 2018 r. i aż o 129 880 spraw więcej niż w 2017 r.). Uzyskanie dobrych wyników stało się możliwe dzięki stale rosnącej liczbie spraw załatwionych (w 2019 r. załatwiono 1 119 768 spraw, tj. o 43 645 więcej niż w 2018 r. i o 153 679 więcej niż w 2017 r.).

W zakresie miennika „odsętku uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego” osiągnięto z punktu widzenia realizacji zadań i celów prokuratury wartość znacznie korzystniejszą od zakładanej (30,84 – przy zakładanej 35).

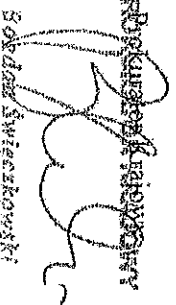
W zakresie wskaźnika „liczby przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej” odnotowano znaczne przekroczenie zakładanego wskaźnika co było wynikiem uwzględnienia wzrostu potrzeb szkoleniowych wynikającego między innymi ze zmian w systemie prawnym oraz systematycznego wprowadzania do użytku nowych rozwiązań technologicznych.

W zakresie miennika „liczby zarejestrowanych spraw w repertoriach Prokuratury Krajowej” wskazać należy, iż jego wartość zakładano na poziomie ogólnie zbliżonym do lat poprzednich. Zauważyć trzeba, iż nieznaczny spadek wartości tego wskaźnika nie wpływa na ocenę realizacji założonych celów.

Koleowo zauważyć należy, iż nieprzeprowadzenie zakładanej liczby wizytacji prokurator regionalnych, wynikało z podjęcia, poddyktowanej względami organizacyjnymi, decyzji o przeprowadzeniu wizytacji w Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, przy czym rozwiązanie takie w żadnym stopniu nie uchybiło terminom określonym w § 77 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. *Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszerechnych jednostek organizacyjnych prokuratury* (Dz.U. z 2017 r., poz. 1206 ze zm.).

(data) 14.03.2020

PROKURATOR KRAJOWY


Sławomir Świączkowski

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
za rok 2019

Dział I²

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,

oświadczam, że w Prokuraturze Krajowej oraz podległych powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Część A⁴

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

Część B⁵

~~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.

Część C⁶

~~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.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań -X,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych -X⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem -X,
- audytu wewnętrznego -X,
- kontroli wewnętrznych -X,
- kontroli zewnętrznych -X,

- innych źródeł informacji -X,
- analizy wyników statystycznych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury -X.

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

Warszawa, 24.03.2020.
(miejscowość, data)

PROKURATOR KRAJOWY
.....
(podpis kierownika jednostki)
Bogdan Święczkowski

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie dotyczy

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

Nie dotyczy

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

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:

Nie dotyczy

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za

rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. Nr 392.), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

²⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., Nr 885, z 2015 r. poz. 10-15, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890).

⁴⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

⁵⁾ Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

⁶⁾ Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

⁷⁾ Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "inne źródła informacji" należy je wymienić.

⁸⁾ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⁹⁾ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

¹⁰⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.