

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prokuratora Okręgowego w Elblągu  
za rok 2019**

**Dział I**

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

**Prokuraturze Okręgowej w Elblągu**

**Część A**

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

**Część B**

**X** 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 C**

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:

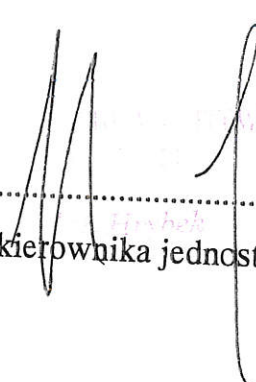
- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,  
kontroli zewnętrznych,  
innych źródeł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

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

Elbląg

2020-01-21

.....  
(miejsowość, data)

  
.....  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

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

Przyjęty na rok 2019 plan działalności Prokuratury Okręgowej w Elblągu wskazywał jako najważniejszy cel do realizacji - zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli. Jako mierniki określające stopień realizacji celu przyjęto: wskaźnik czasu trwania postępowania . Wskaźnik pozostałości zaplanowano na poziomie 1,6 a wskaźnik skuteczności ścigania, zaplanowano na poziomie 75,0. Jak wynika z danych statystycznych, obrazujących wyniki pracy prokuratur okręgu elbląskiego za rok 2019 , został osiągnięty planowany wskaźnik pozostałości i wyniósł on 1,59 %. W odniesieniu do drugiego wskaźnika skuteczności ścigania, - został on poprawiony i na koniec 2019 roku osiągnął pułap 79,7 % . Na osiągnięcie wskaźnika pozostałości na poziomie 1,59 % zasadniczy wpływ miały wyniki osiągnięte przez Prokuraturę , która poprawiła wyniki w stosunku do roku 2018 : Prokuraturę Rejonową w Ostródzie , gdzie ze wskaźnika 150,3 za 2018 rok poprawiono wynik do wskaźnika na poziomie 122,5 % . Pozostałe jednostki nie odnotowały poprawy wyników na tym odcinku. Zauważono również pogorszenie się w stosunku do zakładanego wskaźnika efektywności postępowania sądowego , który wynosi 72,5 % . a nie jak zakładano 80 % .

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 :

- przeprowadzenie wizytacji w Prokuraturach Rejonowych , przeprowadzenie lustracji problemowych oraz wykorzystanie wniosków w bieżącej pracy w jednostkach prokuratur .

W 2019 roku zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Elblągu nr 56/2019 z dnia 16 października 2019 r. przeprowadzono wizytację w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie.

Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Elblągu nr 36/19 z dnia 10 lipca 2019r. przeprowadzono lustrację spraw dot. przestępstwa niealimentacji zarejestrowanych w okresie od 1.01.2017 r. do 30 czerwca 2019 r. w wybranych prokuraturach rejonowych okręgu bydgoskiego,

Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Elblągu nr 14/19 z dnia 02 kwietnia 2019 r. przeprowadzono zleconą przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku lustrację spraw zawisłych w prokuraturach rejonowych okręgu elbląskiego z doniesienia organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego o przestępstwa z art. 209 kk, zakończonych w IV Kwartale 2018 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Elblągu nr 68/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. przeprowadzono lustrację spraw zakończonych do 30 września 2019r. aktem oskarżenia, w jednostkach prokuratur, w których wskaźnik wydanych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym był najniższy, to jest Prokuratury Rejonowej w Iławie, Działdowie oraz Nowym Mieście Lubawskim.

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:

Wzorem lat ubiegłych kontynuowano wprowadzony spójny, jednolity system kontroli zarządczej oraz opracowano w ramach spotkań Zespołu ds. Kontroli Zarządczej plan działalności Prokuratury Okręgowej w Elblągu na rok 2019r., zatwierdzony przez Prokuratora Okręgowego w Elblągu.

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.

## 2. Pozostałe działania:

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

p.o. Prokuratora Okręgowego

Jan Hrybek