

ZIDENTYFIKOWANE KLUCZOWE RYZYKA REALIZACJI CELÓW PRZYJĘTYCH W PLANIE DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2016

Cel	Realizująca komórka/jednostka/ organizacyjna	Zidentyfikowane kluczowe ryzyka dla wszystkich opisanych celów	Akceptowalny poziom ryzyka	Reakcja na ryzyko	Właściciel ryzyka dla wszystkich ryzyka
1	2	3	4	5	6
Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Trudności związane z realizacją zadań zgodnie ze zmianami przepisów prawa i procedury karnej, nowe przepisy prawa.	Ryzyko średnie	Bieżące rozwiązywanie sygnalizowanych problemów i wątpliwości interpretacyjnych poprzez ich wykładnię, sporządzanie pism instrukcyjnych i wytycznych, ewentualne wnioski o zmianę przepisów, zmiany organizacyjne.	Prokurator Generalny, prokuratorzy apelacyjni, prokuratorzy okręgowi, prokuratorzy rejonowi
Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Nieuzasadniona długotrwałość prowadzenia postępowań przygotowawczych powierzonych do prowadzenia przez Policję lub inne organy ścigania.	Ryzyko średnie	Realizacja prawidłowego nadzoru nad postępowaniami powierzonymi innym organom procesowym, prowadzenie bieżącej kontroli akt spraw, spotkania konsultacyjne z udziałem funkcjonariuszy prowadzących postępowanie.	

Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Nagły wzrost uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego.	Ryzyko średnie	Analiza przyczyn uwzględnienia skarg, badanie akt w tego rodzaju sprawach przez prokuratora nadzrędnego oraz ewentualne wdrożenie postępowania służbowego.	
Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Nagły wzrost liczby uwzględnionych środków odwoławczych od decyzji prokuratora.	Ryzyko średnie	Analiza przyczyn uwzględnienia środków odwoławczych, badanie akt w tego rodzaju sprawach przez prokuratora nadzrędnego oraz ewentualne wdrożenie postępowania służbowego, kształtowanie właściwej praktyki poprzez pisma instruktażowe i wytyczne.	
Poprawa efektywności i skuteczności zwalczania przestępstw	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Znaczący wzrost liczby spraw karnych długotrwających, prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów.	Ryzyko średnie	Bieżąca analiza wyników statystycznych, prawidłowa realizacja nadzoru. Uwzględnienie badania tego rodzaju spraw w wizytacjach, zlecenie lustracji, analiza spraw o dłuższym czasie trwania postępowania pod kątem ewentualnego obejmowania spraw nadzorem służbowym.	

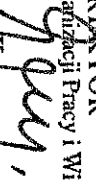
<p>Poprawa efektywności postępowania sądowego, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji wnoszonych przez prokuratora</p>	<p>Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury</p>	<p>Nagły spadek skuteczności środków odwoławczych, wnoszonych przez prokuratora, w szczególności apelacji i kasacji.</p>	<p>Ryzyko średnie</p>	<p>Okresowa analiza skuteczności wnoszonych środków odwoławczych, wdrożenie szkoleń prokuratorów z tego zakresu, okresowe staże prokuratorów w wydziałach sądowych w prokuraturach okręgowych i w prokuraturach apelacyjnych, Prowadzenie szkoleń i wyjazdów instruktazowych.</p>
<p>Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa</p>	<p>Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury</p>	<p>Nagły wzrost liczby wnoszonych środków prawnych w sprawach cywilnych, administracyjnych i innych przewidzianych w ustawach.</p>	<p>Ryzyko średnie</p>	<p>Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia w prokuraturach rejonowych właściwej obsady prokuratorstkiej do załatwiania spraw pozakarnych.</p>
<p>Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa</p>	<p>Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury</p>	<p>Zniszczenie albo zaginięcie akt sprawy.</p>	<p>Ryzyko średnie</p>	<p>Realizowanie procedur przechowywania akt i ich udostępniania, ewidencjonowanie akt wysyłanych, kwitowanie pobieranych, bezwzględne wdrożenie procedury odtworzenia akt, wdrożenie postępowania służbowego wobec winnego utraty akt oraz</p>

					innych działań wynikających z przepisów.
Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej	Powszechnie jednostki organizacyjne prokuratury	Przekroczenie planu środków na szkolenia wewnętrzne lub zlecane innym podmiotom.	Ryzyko średnie	Bieżąca analiza puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel.	
Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Generalnego	Powszechnie jednostki organizacyjne prokuratury	Utrata danych z serwerów jednostek lub inne zakłócenia w działaniu systemów i sieci informatycznych w jednostkach.	Ryzyko niskie	Bieżąca kontrola prawidłowości działania systemów. Realizacja procedur określonych w polityce bezpieczeństwa.	
Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Generalnego	Powszechnie jednostki organizacyjne prokuratury	Ujawnienie danych w sieciach informatycznych.	Ryzyko niskie	Bieżąca kontrola prawidłowości działania systemów. Realizacja procedur określonych w polityce bezpieczeństwa.	
Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Generalnego	Powszechnie jednostki organizacyjne prokuratury	Zakłócenie pracy jednostki spowodowane nagłym skorzystaniem przez kadrę orzeczniczą z prawa do wcześniejszego przejścia w stan spoczynku na wniosek osoby uprawnionej.	Ryzyko niskie	Stały monitoring wniosków o zwolnienie ze służby oraz wniosków o przeniesienie w stan spoczynku. Analiza sytuacji kadrowej w jednostkach, departamentach /biurach.	
Zapewnienie realizacji ustawowych zadań	Powszechnie jednostki organizacyjne prokuratury	Brak wystarczającej liczby wizytatorów w związku z prowadzeniem ocen okresowych i	Ryzyko średnie	Bieżąca ocena faktycznego zapotrzebowania oraz stałe lub czasowe powołanie do	

Prokuratora Generalnego		kwalifikacyjnych prokuratorów.		pełnienia tej funkcji prokuratorów spełniających warunki merytoryczne.
Usprawnienie działalności prokuratury	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Utrata danych z serwerów jednostek lub inne zakłócenia w działaniu systemów i sieci informatycznych w jednostkach.	Ryzyko niskie	Bieżąca kontrola prawidłowości działania systemów. Realizacja procedur określonych w polityce bezpieczeństwa.
Usprawnienie działalności prokuratury	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Ujawnienie danych w sieciach informatycznych prokuratury.	Ryzyko niskie	Bieżąca kontrola prawidłowości działania systemów. Realizacja procedur określonych w polityce bezpieczeństwa.
Usprawnienie działalności prokuratury	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Wypowiedzenie umowy najmu, dzierzawy siedziby. Uszkodzenie lub utrata siedziby.	Ryzyko niskie	Podjęcie działań zmiierzających do jak najszybszego zapewnienia warunków lokalowych (remont, najem użyczenie, zakup nieruchomości). Podjęcie działań w celu pozyskania od Skarbu Państwa obiektów w trwały zarząd. Zakup polisy ubezpieczeniowych

Usprawnienie działalności prokuratury	Powszechnie jednostki organizacyjne prokuratury	Brak środków na inwestycje. Wzrost kosztów inwestycji, brak źródeł finansowania, opóźnienia w realizacji inwestycji.	Ryzyko średnie	Weryfikacja potrzeb inwestycyjnych, wyznaczenie priorytetów inwestycyjnych, racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.
Usprawnienie działalności prokuratury	Powszechnie jednostki organizacyjne prokuratury	Przekroczenie planu wydatków na inwestycje lub zakup materiałów. Ryzyko wewnętrzne niejednołitego stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w przypadku zamówień o równowartości w złotych poniżej 30 tys. euro.	Ryzyko niskie	Bieżący monitoring wydatków przeprowadzany przez właściwe służby finansowe. Przestrzeganie procedur wydatkowania środków publicznych.

PROKURATOR GENERALNY  
  
 Andrzej Seremei

DYREKTOR  
 Departamentu Organizacji Pracy i Wizytacji  
  
 Grzegorz Krusman  
 prokurator Prokuratury Generalnej