

Prokurator Regionalny
we Wrocławiu

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2022**

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 podległym obszarze regionu Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu

Część A

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

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą;

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

Część D

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,

systemu zarządzania ryzykiem,

wyników kontroli i audytów,

innych źródeł informacji:

.....

.....

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

Wrocław, dnia 15.05.2023 r.

Prokurator Regionalny
Dariusz Pacharzewski
(podpis)

Objaśnienia:

1) W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się/zaznacza tylko jedną część A albo B albo C. Pozostałe części należy skreślić.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI regionu wrocławskiego za rok 2022

CZEŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2022

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
		planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie			
1	2	3	4	5	6	7
1	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	1. wskaźnik pozostałości spraw karnych 2. wskaźnik skuteczności ścigania	1,00 80,0	0,95 77,80	Ściganie przestępstw i stanie na straży praworządności	Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego
2	Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym	Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego	20,0	18,05	Terminowe realizowanie czynności w postępowaniu przygotowawczym; Informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach; Prawdłowa praca sekretariatu prokuratury	

3	<p>Zagwarantowanie interesów majątkowych pokrzywdzonych (w tym Skarbu Państwa)</p>	<p>Wartość faktycznie zabezpieczonego mienia w postępowaniach zakończonych aktem oskarżenia, wnioskiem z art. 335§ 1 kpk, wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania oraz wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym - w tym przez organ egzekucyjny (w złotych, w tym waluty obce w przeliczeniu na złote).</p>	<p>50 mln zł</p>	<p>123.011.109 zł</p>	<p>Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem postępowania związanego z ustaleniem składników majątkowych, w tym zlecenie Policji podejmowania czynności w tym zakresie. Monitorowanie stanu zabezpieczeń majątkowych w toku postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego oraz wykonawczego.</p>	
4	<p>Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej</p>	<p>Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (w ramach szkoleń KSSiP oraz organizowanych przez prokuraturę)</p>	<p>400</p>	<p>1084</p>	<p>Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynacja udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP</p>	
5	<p>Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Regionalnego</p>	<p>Liczba wizytacji i lustracji prokuratorów okręgowych w skali roku</p>	<p>6</p>	<p>13</p>	<p>Analiza bieżących potrzeb, planowanie działalności wizytacyjnej i lustracyjnej</p>	

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2022

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Lp	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Planowane Podzadania budżetowe służące realizacji celu	Podjęte podzadania zadania budżetowe służące realizacji celu
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7

CZEŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2022

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7

1	Wydatkowanie całości przyznanych w danym roku budżetowym środków przewidzianych na realizację inwestycji budowlanych	Procentowy wskaźnik realizacji posiadanego planu wydatków w obszarze obejmującym inwestycje budowlane	100 % na koniec roku	95,76%	1) Stałe monitorowanie poziomu wydatkowania środków przewidzianych na finansowane inwestycji, 2) W sytuacjach skutkujących opóźnieniami w wydatkowaniu środków, nieprzewidziane zdarzenia losowe lub konieczność wykonania robót dodatkowych, podejmowanie działań poprzez przesuwanie środków pomiędzy zadaniami uwzględnionymi w PBI.	
2	Zapewnienie skutecznego nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym	Liczba spraw zarejestrowanych w Dsn	3400	3466	Koordynacja, monitoring i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym.	

CZEŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2022

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

15.07.2023r.
(data)

Prokurator Regionalny
Bartosz Pachterzewski
(podpis kierownika jednostki)