



PROKURATURA REGIONALNA

ul. Wały Jagiellońskie 38  
80-853 GDAŃSK

RP IV WO 032.4.2020

**PLAN DZIAŁALNOŚCI  
PROKURATORY REGIONALNEJ W GDAŃSKU  
na 2021 rok**

**CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2021**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan		
1	2	3	4	5	6
1.	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostałości spraw karnych	26	Ściganie przestępstw i stanie na straży praworządności;	
		Wskaźnik skuteczności ścigania	85		
2.	Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym	Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego	20	Terminowe realizowanie czynności w postępowaniu przygotowawczym; Informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach; Prawidłowa praca sekretariatu prokuratury;	

3.	Zagwarantowanie interesów majątkowych pokrzywdzonych (w tym Skarbu Państwa)	Wartość faktycznie zabezpieczonego mienia w postępowaniach zakończonych aktem oskarżenia, wnioskiem z art. 335 § 1 k.p.k., wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym- w tym przez organ egzekucyjny (w złotych, w tym waluty obce w przeliczeniu na złote)	31 000 000	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;	
4.	Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej	Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (w ramach szkoleń KSSiP oraz organizowanych przez prokuraturę)	200	Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynacja udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP;	
5.	Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Regionalnego	Liczba spraw zarejestrowanych w repertorium Ds i rejestrze Dsn	450	Prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie postępowań przygotowawczych i pozakarnych oraz udział w postępowaniach przed sądami powszechnymi;	
		Liczba wizytacji i lustracji w skali roku	4	Analiza bieżących potrzeb w zakresie działalności wizytacyjnej i lustracyjnej.	

..... 2.0. PAZ. 2014 .....

data



..... podpis kierownika jednostki .....

PROKURATURA REGIONALNA  
W GDAŃSKU

RP IV WO 032.4.2020

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**  
**W**  
**PROKURATURZE REGIONALNEJ**  
**W GDAŃSKU**  
**w roku 2021**

**Zatwierdzam**

.....  
(Prokurator Regionalny w Gdańsku)

## **ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROKURATURZE REGIONALNEJ W GDAŃSKU.**

- 1) Prokuratura Regionalna w Gdańsku realizuje proces zarządzania ryzykiem odnoszącym się do celów i zadań ujętych w Planie działalności na 2021 rok.
- 2) Zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikowanie, analizę ryzyka i adekwatne do poziomu ryzyka reagowanie na nie.
- 3) Niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowi udokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem.
- 4) Identyfikacja ryzyka w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku odbywa się w odniesieniu do zidentyfikowanych kluczowych ryzyk dla poszczególnych celów i zadań przyjętych w planie działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na 2021 rok. Identyfikacja ryzyka jest procesem ciągłym, uwzględniającym zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, mające wpływ na sytuację jednostki i tym samym na realizację celów i zadań określonych w planie działalności.
- 5) Zasadniczy proces identyfikacji odbył się na etapie planowania celów i zadań określonych w Planie działalności na 2021 rok.
- 6) W identyfikację ryzyk zaangażowany jest *Zespół ds. kontroli zarządczej*. Wykonanie celów monitorowane jest przez *Zespół* za pomocą wyznaczonych mierników. Zidentyfikowane ryzyka poddawane jest analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków. Nad terminowością i poprawnością systemu monitorowania realizacji planów oraz ryzyka czuwa koordynator ds. kontroli zarządczej.
- 7) Plan działalności Prokuratury Regionalnej w Gdańsku na rok 2021 został skorelowany z *Planem działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na 2021 rok*.
- 8) Proces zarządzania ryzykiem w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/16 Prokuratora Regionalnego w Gdańsku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku/*zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 30/20 z dnia 17 kwietnia 2020r/*.

Tabela 1. Komórki organizacyjne Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zaangażowane w realizację wyznaczonych celów i zadań ujętych w Planie działalności Prokuratury Regionalnej w Gdańsku na rok 2021.

Lp.	Cel	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika na koniec roku	Najważniejsze zadania służące realizacji celu.	Komórki organizacyjne zaangażowane w realizację wyznaczonych celów i zadań
1	2	3	4	5	6
1.	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostałości spraw karnych  Wskaźnik skuteczności ścigania		Ściganie przestępstw i stanie na straży praworządności;	1. Wydział I do Spraw Przesiępczości Gospodarczej; 2. Wydział II do Spraw Przesiępczości Finansowo-Skarbowej; 3. Wydział IV Organizacyjny, w tym Dział Wizytacji; 4. Wydział V Sądowy; 5. VII Samodzielny Dział do Spaw Błędów Medycznych.
2.	Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym	Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego		Terminowe realizowanie czynności w postępowaniu przygotowawczym; Informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach; Prawidłowa praca sekretariatu prokuratury;	1. Wydział I do Spraw Przesiępczości Gospodarczej; 2. Wydział II do Spraw Przesiępczości Finansowo-Skarbowej; 3. Wydział IV Organizacyjny, w tym Dział Wizytacji; 4. Wydział V Sądowy; 5. VII Samodzielny Dział do Spaw Błędów Medycznych.
3.	Zagwarantowanie interesów majątkowych pokrzywdzonych (w tym Skarbu Państwa)	Wartość faktycznie zabezpieczonego mienia w postępowaniach zakończonych aktem oskarżenia, wnioskiem z art. 335 § 1 k.p.k., wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym- w tym przez organ egzekucyjny (w złotych, w tym waluty obce w przeliczeniu na złote)		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;	1. Wydział I do Spraw Przesiępczości Gospodarczej; 2. Wydział II do Spraw Przesiępczości Finansowo-Skarbowej; 3. Wydział IV Organizacyjny, w tym Dział Wizytacji; 4. Wydział V Sądowy; 5. VII Samodzielny Dział do Spaw Błędów Medycznych.

4.	<p><b>Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej</b></p>	<p>Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (w ramach szkoleń KSSIP oraz organizowanych przez prokuraturę)</p>	<p>Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynacja udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSIP;</p>	<p>Wydział IV Organizacyjny, w tym Dział Wizytacji;</p>
5.	<p><b>Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Regionalnego</b></p>	<p>Liczba spraw zarejestrowanych w repertorium „Ds.” i rejestrze „Dsn”</p>	<p>Prowadzenie , nadzorowanie i koordynowanie postępowań przygotowawczych i pozakarnych oraz udział w postępowaniach przed sądami powszechnymi;</p>	<p>1. Wydział I do Spraw Przesiępczości Gospodarczej;  2. Wydział II do Spraw Przesiępczości Finansowo-Skarbowej;  3. Wydział IV Organizacyjny, w tym Dział Wizytacji;  4. Wydział V Sądowy;  5. VII Samodzielny Dział do Spaw Będów Medycznych.</p>
	<p>Liczba wizytacji i lustracji w skali roku</p>	<p>Analiza bieżących potrzeb w zakresie działalności wizytacyjnej i lustracyjnej.</p>	<p>Wydział IV Organizacyjny, w tym Dział Wizytacji;</p>	

Tabela 2. Rejestr ryzyk dla poszczególnych celów i zadań.

IDENTYFIKACJA RYZYKA		ANALIZA RYZYKA			ZARZĄDZANIE RYZYKIEM		
Cel	Zadanie	Zdefiniowane ryzyko	Skutek	Prawdopodobieństwo	Ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko	Właściciel ryzyka
Zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli	Ścisłanie przestępstw i stanie na straży praworządności	Trudności związane z realizacją zadań wynikające ze zmian przepisów i procedury karnej, wprowadzanie nowych regulacji prawnych (ryzyko średnie)	3	3	9	Bieżące rozwiązywanie sygnalizowanych problemów i wątpliwości interpretacyjnych poprzez pism instrukcyjnych i wytycznych, ewentualne wnioski o zmiany przepisów, zmiany organizacyjne	Prokurator Regionalny, Naczelniczy Wydziałów, Kierownik Działu VII
		Wzrost liczby spraw karnych wpływających do prokuratury (ryzyko średnie)	3	4	12	Prowadzenie przez kierowników jednostek analiz wyników statystycznych i przyczyn powstania założeń oraz podejmowanie działań w celu poprawy wyników.	Prokurator Regionalny, Naczelniczy Wydziałów, Kierownik Działu VII
		Znaczący wzrost liczby spraw karnych długotrwałych prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów (ryzyko średnie)	3	5	15	Bieżąca analiza wyników statystycznych, prawidłowa realizacja nadzoru nad postępowaniami powierzonymi innym organom. Uwzględnienie badania tego rodzaju spraw w wizytacjach, zlecenie lustracji, analiza spraw o dłuższym czasie trwania postępowania pod kątem ewentualnego obejmowania spraw nadzorem służbowym. Analiza rozmiarów i skutków zdarzeń będących następstwem rozprzeszczelnienia się koronawirusa SARS-CoV-2 mogących mieć wpływ na terminowość rozpoznawania spraw, wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających efektywne prowadzenie postępowań oraz zapewniających bezpieczeństwo prokuratorów i pracowników prokuratury.	Prokurator Regionalny, Naczelniczy Wydziałów, Kierownik Działu VII

			Wzrost liczby postanowień o przedstawieniu zarzutów wydawanych w sytuacji braku dostatecznego podejrzenia, że czyn popełnia określona osoba (ryzyko średnie)	3	3	9	Prawidłowa realizacja nadzoru służbowego, zapewnienie skutecznego przebiegu postępowań.	Prokurator Regionalny, Naczelnicy Wydziałów, Kierownik Działu VII
<b>Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym</b>	Terminowe realizowanie czynności w postępowaniu przygotowawczym; informowanie uczestników postępowania o przystępujących im uprawnieniach; Prawidłowa praca sekretariatu prokuratury	3	Nagły wzrost uwzględnianych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego (ryzyko średnie)	3	3	9	Bieżący monitoring wyników statystycznych, prawidłowa realizacja nadzoru, analiza przyczyn uwzględnienia skarg, badania aktowe oraz ewentualne wdrożenie postępowań służbowych.	Prokurator Regionalny, Naczelnicy Wydziałów, Kierownik Działu VII
		3	Nagły wzrost liczby uwzględnionych środków odwoławczych od decyzji prokuratora (ryzyko średnie)	3	3	9	Analiza przyczyn uwzględnienia środków odwoławczych, badanie akt w tego rodzaju sprawach przez prokuratora nadzrędnego oraz ewentualne wdrożenie postępowania służbowego, kształtowanie właściwej praktyki poprzez pisma instruktazowe i wytyczne.	Prokurator Regionalny, Naczelnicy Wydziałów, Kierownik Działu VII
<b>Zagwarantowanie interesów majątkowych pokrzywdzonych (w tym Skarbu Państwa)</b>	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	3	Nagły spadek efektywności profilowania majątkowego (ryzyko średnie)	3	4	12	Bieżąca analiza stanu zabezpieczeń majątkowych, Inicjowanie działań z udziałem Policji i innych organów odpowiedzialnych za profilowanie majątkowe. Tworzenie i optymalizowanie instrumentów organizacyjnych i regulacji prawnych związanych z ustaleniem składników majątkowych i zabezpieczeniem mienia.	Prokurator Regionalny, Naczelnicy Wydziałów, Kierownik Działu VII



	przygotowawczego o jurysdykcyjnego oraz wykonawczego;								Prokurator Regionalny, Wydział VI Budżetowo- Administracyjny
<b>Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej</b>	Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynacja udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSIP;	2	2	4	Przekroczenie planu środków na szkolenia wewnętrzne lub zlecane innym podmiotom (ryzyko niskie)	Bieżąca analiza puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel.			
		3	2	6	Nieprzeprowadzanie zaplanowanych szkoleń z uwagi na ograniczenia związane ze stanem epidemii (ryzyko średnie)	Monitorowanie wprowadzonych przepisów i zaleceń służb sanitarnych, organizacja szkoleń w formie wideokonferencji, w wypadku odwołania ustalenie nowych terminów szkoleń.			Prokurator Regionalny, Naczelniczy Wydziałów, Kierownik Działu VII, Wydział VI Budżetowo- Administracyjny
<b>Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Regionalnego</b>	Prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie postępowań przygotowawczych i pozakarnych oraz udział w postępowaniach przed sądami powszechnymi;  Analiza bieżących potrzeb w zakresie działalności wizeracyjnej i lustracyjnej.	2	2	4	Zakłócenia w realizacji zadań związane z brakami w obsadzie etatów, absencjami macierzyńskimi, zdrowotnymi prokuratorów i urzędników (ryzyko niskie)	Monitorowanie bieżących potrzeb jednostki.			Prokurator Regionalny, Naczelniczy Wydziałów, Kierownik Działu VII

**Sporządził:**  
**NACZELNIK**  
Wydziału IV Organizacyjnego  
/Koordynator ds. kontroli zarządczej/  
**Krzysztof Wrynka**  
Prokurator Regionalny Regionalnej w Gdańsku

Prokurator Regionalny  
Wydział VI  
Budżetowo-  
Administracyjny  
*[Podpis]*