

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prokuratora Okręgowego w Częstochowie
za rok 2011**

.....
(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 i 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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej~~/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

**Prokuraturze Okręgowej Częstochowie oraz podległych Prokuraturach Rejonowych
okręgu częstochowskiego**

.....
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A

~~W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część B

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:

- ~~- monitoringu realizacji celów i zadań,~~
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ~~- systemu zarządzania ryzykiem,~~
- audytu wewnętrznego,
- 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.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- wprowadzenie i wdrożenie w 2011 roku sformalizowanych procedur funkcjonowania kontroli zarządczej,
- sformalizowanie procesu zarządzania ryzykiem, który zostanie wdrożony w 2012 roku

- brak ujęcia w formie planu działalności na rok 2011 celów i zadań odnoszących się do funkcjonowania kontroli zarządczej

(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:

- bieżące monitorowanie wdrażania i realizowania procedur kontroli zarządczej,
- opracowanie Planu Działalności dla prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Częstochowie na rok 2012
- wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie i prokuraturach rejonowych okręgu częstochowskiego

(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:

- Zarządzeniem Nr 24/11 Prokuratora Okręgowego w Częstochowie z dnia 21 kwietnia 2011 roku określono zasady organizacji systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu częstochowskiego

- Zarządzeniem Nr 25/11 Prokuratora Okręgowego w Częstochowie z dnia 21 kwietnia 2011 roku powołano Zespół do Spraw Kontroli Zarządczej w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu częstochowskiego
- Zarządzeniem Nr 85/11 Prokuratora Okręgowego w Częstochowie z dnia 19 grudnia 2011 roku określono zasady sporządzania planu działalności, sprawozdania z wykonania planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu częstochowskiego
- Zarządzeniem Nr 86/11 Prokuratora Okręgowego w Częstochowie z dnia 19 grudnia 2011 roku określono i wprowadzono procedury zarządzania ryzykiem w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu częstochowskiego
- dokonano przeglądu funkcjonujących w okręgu częstochowskim regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej
- zaktualizowano i dostosowano do potrzeb i do obowiązujących przepisów prawnych wymagające zmian regulacje wewnętrzne w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu częstochowskiego

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

**PROKURATOR OKRĘGOWY
W CZESTOCHOWIE**

EWA ŚWIERCZ - DYDAK

Częstochowa, 22 lutego 2012r