

PO IV WOS 032.1.2019

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prokuratora Okręgowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

za rok 2018

Dział I<sup>1)</sup>

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 Ostrowie Wielkopolskim

Część A

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

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 poprzez samoocenę za 2018 rok ,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: ocenę regulacji wewnętrznych dot. koordynacji kontroli zarządczej, analizy rejestru skarg i wniosków interesantów w Prokuraturze Okręgowej, oceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przez audytora wewnętrznego .

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

  
PROKURATOR OKRĘGOWY  
Paweł Szymanowski

Ostrów Wlkp. dn. 15 lutego 2019 r.