

**(8) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prokuratora Okręgowego w Elblągu
za rok 2023**

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 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 ELBLĄGU

Część A

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

Część B

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Ewentualne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z ewentualnymi planowanymi działaniami niezbędnymi do podjęcia w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej podlegają ujawnieniu i opisaniu w dziale oznaczonym numerem II niniejszego oświadczenia.

Część C

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Ewentualne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z ewentualnymi planowanymi działaniami niezbędnymi do podjęcia w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej podlegają ujawnieniu i opisaniu w dziale oznaczonym numerem II niniejszego oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

X - monitoringu realizacji celów i działań,

X - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzanej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X - procesu zarządzania ryzykiem,

X – audytu wewnętrznego,

X - kontroli wewnętrznych,

X - kontroli zewnętrznych

Innych źródeł informacji -----

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

Elbląg, dnia lutego 2024 roku
/ miejscowość i data /

PROKURATOR OKRĘGOWY
w Elblągu

.....
/ podpis kierownika jednostki /

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w okresie 2023 roku – nie dotyczy

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 – nie dotyczy

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 - nie dotyczy

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie :

Wzorem lat ubiegłych kontynuowano realizację wprowadzonego, spójnego i jednolitego systemu kontroli zarządczej.

Należy opisać najistotniejsze działania, które podjęte zostały w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania : nie dotyczy

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

PROKURATOR OKRĘGOWY
w Elblągu


Beata Dziewiątkowska

/ podpis kierownika jednostki /

Wyk. 2 egz.
EZ/EZ