

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
PROKURATORA REGIONALNEGO W GDAŃSKU  
za rok 2017**

**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 Regionalnej w Gdańsku****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:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X 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.

*Cybenik* 07 MAR. 2018  
.....  
(miejscowość, data)

Prokurator Regionalny  
w Gdańsku

.....  
(podpis kierownika jednostki)

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

## 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.

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu:

1. Strzeżenie praworządności:
  - monitorowanie spraw długotrwałych,
  - sprawne prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych,
  - monitorowanie skuteczności ścigania.
2. Zagwarantowanie praw obywateli:
  - nadzór wewnętrzny nad terminową realizacją zadań w zakresie postępowania przygotowawczego,
  - właściwa organizacja pracy sekretariatu.
3. Poprawa skuteczności i efektywności prowadzonych postępowań, w tym skuteczności środków odwoławczych:
  - udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych,
  - wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w tym szczególnie apelacji i kasacji,
  - nadzór nad udziałem prokuratorów w postępowaniu przed sądem, w tym przyjmowanie referatów,
  - kontrola sporządzanych środków odwoławczych.
4. Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej:
  - dostosowanie planu szkoleń własnych do potrzeb wynikających z prowadzenia spraw gospodarczych, finansowo – skarbowych i medycznych,
  - objęcie szkoleniami własnymi prokuratorów podległych jednostek organizacyjnych prokuratury.
5. Zapewnienie realizacji zadań Prokuratury Regionalnej i podległych jej jednostek:
  - koordynacja i nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w podległych jednostkach,
  - przeprowadzanie wizytacji podległych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz lustracji tematycznych zgodnie z planem pracy.
6. Zapewnienie prawidłowego przeprowadzania procedury udzielania zamówień publicznych:
  - realizowanie zakupów dostaw, usług i robót budowlanych z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Pozostałe działania:

1. Wprowadzenie procedur wewnętrznych w obszarach działania jednostki wymagających unormowania oraz dokonanie aktualizacji procedur wewnętrznych do obowiązujących przepisów.
2. Wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych (również w zakresie kontroli zarządczej).
3. Usprawnienie procedur systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

KN