

ZIDENTYFIKOWANE KLUCZOWE RYZYKA REALIZACJI CELÓW PRZYJĘTYCH W PLANIE DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2017

Cel	Realizująca komórka/jednostka/ organizacyjna	Zidentyfikowane kluczowe ryzyka dla wszystkich opisanych celów	Akceptowalny poziom ryzyka	Reakcja na ryzyko	Właściciel ryzyka dla wszystkich ryzyk
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Trudności związane z realizacją zadań wynikające ze zmian przepisów prawa i procedury karnej, wprowadzanie nowych regulacji prawnych.	Ryzyko średnie	Bieżące rozwiązywanie sygnalizowanych problemów i wątpliwości interpretacyjnych poprzez ich wykładnię, sporządzanie pism instrukcyjnych i wytycznych, ewentualne wnioski o zmianę przepisów, zmiany organizacyjne.	Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy prokuratorzy regionalni, prokuratorzy okręgowi, prokuratorzy rejonowi
Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Nieuzasadniona długotrwałość prowadzenia postępowań przygotowawczych powierzonych do prowadzenia Policji lub innym organom ścigania.	Ryzyko średnie	Realizacja prawidłowego nadzoru nad postępowaniami powierzonymi innym organom procesowym, prowadzenie bieżącej kontroli akt spraw, spotkania konsultacyjne z udziałem funkcjonariuszy prowadzących postępowanie.	

Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Nagły wzrost uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego.	Ryzyko średnie	Analiza przyczyn uwzględnienia skarg, badanie akt w tego rodzaju sprawach przez prokuratora nadrzędnego oraz ewentualne wdrożenie postępowania służbowego.
Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Nagły wzrost liczby uwzględnionych środków odwoławczych od decyzji prokuratora.	Ryzyko średnie	Analiza przyczyn uwzględnienia środków odwoławczych, badanie akt w tego rodzaju sprawach przez prokuratora nadrzędnego oraz ewentualne wdrożenie postępowania służbowego, kształtowanie właściwej praktyki poprzez pisma instruktażowe i wytyczne.
Poprawa efektywności i skuteczności zwalczania przestępstw	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Znaczący wzrost liczby spraw karnych długotrwałych, prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów.	Ryzyko średnie	Bieżąca analiza wyników statystycznych, prawidłowa realizacja nadzoru. Uwzględnienie badania tego rodzaju spraw w wizytacjach, zlecenie lustracji, analiza spraw o dłuższym czasie trwania postępowania pod kątem ewentualnego obejmowania spraw nadzorem służbowym.

Poprawa efektywności postępowania sądowego, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, wnoszonych przez prokuratora w szczególności apelacji i kasacji	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Nagły spadek skuteczności środków odwoławczych, wnoszonych przez prokuratora, w szczególności apelacji i kasacji.	Ryzyko średnie	Okresowa analiza skuteczności wnoszonych środków odwoławczych, wdrożenie szkoleń prokuratorów z tego zakresu, okresowe staże prokuratorów w wydziałach sądowych w prokuraturach okręgowych i w prokuraturach regionalnych Prowadzenie szkoleń i wyjazdów instruktażowych.
Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Nagły wzrost liczby wnoszonych środków prawnych w sprawach cywilnych, administracyjnych i innych przewidzianych w ustawach.	Ryzyko średnie	Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia właściwej obsady prokuratorskiej do załatwiania spraw pozakarnych.
Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Zniszczenie albo zaginięcie akt sprawy.	Ryzyko średnie	Realizowanie procedur przechowywania akt i ich udostępniania, ewidencjonowanie akt wysyłanych, kwitowanie pobieranych, bezzwłoczne wdrożenie procedury odtworzenia akt, wdrożenie postępowania służbowego wobec winnego utraty akt oraz innych działań wynikających z przepisów.

Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Przekroczenie planu środków na szkolenia wewnętrzne lub zlecane innym podmiotom.	Ryzyko średnie	Bieżąca analiza puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Generalnego Usprawnienie działalności prokuratury	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Utrata danych z serwerów jednostek lub inne zakłócenia w działaniu systemów i sieci informatycznych w jednostkach.	Ryzyko niskie	Bieżąca kontrola prawidłowości działania systemów. Realizacja procedur określonych w polityce bezpieczeństwa.
Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Generalnego Usprawnienie działalności prokuratury	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Ujawnienie danych w sieciach informatycznych.	Ryzyko niskie	Bieżąca kontrola prawidłowości działania systemów. Realizacja procedur określonych w polityce bezpieczeństwa.
Usprawnienie działalności prokuratury	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Wypowiedzenie umowy najmu, dzierżawy siedziby. Uszkodzenie lub utrata siedziby.	Ryzyko niskie	Podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego zapewnienia warunków lokalowych (remont, najem użyczenie, zakup nieruchomości). Podejmowanie działań w celu pozyskania od Skarbu Państwa obiektów w trwałą zarząd.

				Zakup polis ubezpieczeniowych
Usprawnienie działalności prokuratury	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Brak środków na inwestycje. Wzrost kosztów inwestycji, brak źródeł finansowania, opóźnienia w realizacji inwestycji.	Ryzyko średnie	Weryfikacja potrzeb inwestycyjnych, wyznaczanie priorytetów inwestycyjnych, racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.
Usprawnienie działalności prokuratury	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	Przekroczenie planu wydatków na inwestycje lub zakup materiałów. Ryzyko wewnętrzne niejednolitego stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w przypadku zamówień o równowartości w złotych poniżej 30 tys. Euro.	Ryzyko niskie	Bieżący monitoring wydatków przeprowadzany przez właściwe służby finansowe. Przestrzeganie procedur wydatkowania środków publicznych.

PROKURATOR KRAJOWY

Bogdan Świeczkowski