

PO IV WOS 032.2.2021

**Oświadczenie**  
**o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Zamościu**  
**za 2020 rok**

**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 Zamościu

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 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: <sup>7)</sup>

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

procesu 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.

Zamość, dnia 26 lutego 2021 r.

.....

(miejsowość i data)

PROKURATOR OKRĘGOWY  
w Zamościu  
*Mariusz Rymarz*

.....

podpis kierownika jednostki)

PO IV WOS 032.2.2021

**Sprawozdanie z wykonania  
Planu działalności Prokuratury Okręgowej w Zamościu za 2020 rok**

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2020.

L.p.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy	1,6	1,4	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw.	Prowadzenie postępowania przygotowawczego i procesowego na pożądanym poziomie merytorycznym (w zakresie tempa, rytmiki i wszechstronności).
		Wskaźnik skuteczności ścigania	88	85,3		

L.p.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
2	Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym	Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego	15	0	Terminowe realizowanie czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca sekretariatu prokuratury.	Przestrzeganie gwarancji procesowych stron i innych uczestników postępowania.
3	Zagwarantowanie interesów majątkowych pokrzywdzonych (w tym Skarbu Państwa)	Wartość faktycznie zabezpieczonego mienia w postępowaniach zakończonych aktem oskarżenia, wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania oraz wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym - w tym przez organ egzekucyjny (w złotych, w tym waluty obce w przeliczeniu na złote)	3 500 000 zł	3 550 652 zł	Czuwanie nad prawidłowych przebiegiem postępowania związanego z ustaleniem składników majątkowych, w tym zlecenie organom ścigania podejmowanych czynności w tym zakresie. Monitorowanie stanu zabezpieczeń majątkowych w toku postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego oraz wykonawczego	Podejmowanie czynności w kierunku ustalenia składników majątkowych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak też jurysdykcyjnego i wykonawczego

L.p.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
4	Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej	Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury)	110	120	Organizowanie szkoleń własnych oraz koordynacja udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP.	Stałe monitorowanie bieżących potrzeb szkoleniowych, zachęcanie do udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP oraz w szkoleniach e-learningowych. Inicjowanie tematów szkoleniowych przed KSSiP.
5.	Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Regionalnego w Lublinie oraz podległych mu Prokuratorów Okręgowych	Liczba wizytacji prokuratur rejonowych w skali roku	1	1	Liczba wizytacji prokuratur rejonowych w skali roku	Przeprowadzanie w podległych prokuraturach rejonowych: a) wizytacji w celu kontroli realizacji ustawowych zadań w określonym zakresie

L.p.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji planu w roku 2020.

L.p.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	Nie dotyczy					

**CZEŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2020.**

*(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowane celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętej wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)*

Ad. Część A.pkt. 1. Ppkt 2 Najważniejszą przyczyną, która wpłynęła na niezrealizowanie celu jakim jest wskaźnik skuteczności ścigania, zawarty w Części A. punkt 1 ppkt. 2 był stan wywołany pandemią spowodowaną wirusem SARS-COV-2 oraz związanymi z nią utrudnieniami w realizacjach procesowych przez procesowych kooperantów oraz utrudnieniami w wykonywaniu czynności ze stronami procesowymi.

PROKURATOR OKRĘGOWY  
w Zamościu

*Mariusz Rymarz*

.....  
Pieczałka i podpis Prokuratora Okręgowego