



PROKURATURA OKRĘGOWA
W SŁUPSKU

3009-4.032.2.2023

Oświadczenie
Prokuratora Okręgowego
o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych
okręgu słupskiego
za rok 2022.

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej; to jest 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 kierowanych przeze mnie jednostkach prokuratury; to jest w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego:

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

- 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);
- 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).

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,

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

sprawozdania z analizy stanu kontroli zarządczej,

innych źródeł informacji.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2022r., w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu kontroli zarządczej, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego zrealizowano czynności kontroli zarządczej wynikające z przyjętego na ten rok przez Prokuratora Okręgowego w Słupsku harmonogramu zadań kontroli zarządczej.

Realizując cele przyjęte w Planie działalności Prokuratury Okręgowej w Słupsku i prokuratur rejonowych okręgu słupskiego na rok 2022 stwierdzono, że cele te zostały w pełni osiągnięte.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

W 2023r., w celu zapewnienia realizacji celów i zadań stawianych jednostkom prokuratury w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, prócz czynności kontroli zarządczej wynikających z przyjętego na ten rok przez Prokuratora Okręgowego w Słupsku harmonogramu zadań kontroli zarządczej, a także planowanych kontroli lustracyjnych przez podmioty wewnętrzne i zewnętrzne, planowane jest również przeprowadzenie wizytacji Prokuratury Rejonowej w Słupsku.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

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

W 2022r., w celu zapewnienia realizacji celów i zadań stawianych jednostkom prokuratury w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy została w Prokuraturze Rejonowej w Lęborku przeprowadzona wizytacja.

2. Pozostałe działania:

W 2022r., w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu kontroli zarządczej, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i prokuraturach rejonowych okręgu słupskiego zostały również przez podmioty wewnętrzne przeprowadzone kontrole lustracyjne, a także zadania audytu oraz ważniejsze przedsięwzięcia oraz zadania stałe wynikające z przyjętych dla powyższych jednostek organizacyjnych prokuratury stosownych harmonogramów działania.

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

Prokurator Okręgowy