

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prokuratora Okręgowego w Elblągu
za rok 2018**

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

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

Część B

X 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,
- X 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.

Elbląg 14.02.2019
.....
(miejscowość, data)

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO
w Elblągu
.....
Jarosław Kemblowski
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Przyjęty na rok 2018 plan działalności Prokuratury Okręgowej w Elblągu wskazywał jako najważniejszy cel do realizacji - zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli. Jako mierniki określające stopień realizacji celu przyjęto: wskaźnik czasu trwania postępowania. Wskaźnik pozostałości zaplanowano na poziomie 1,5 a wskaźnik skuteczności ścigania, zaplanowano na poziomie 75,0. Jak wynika z danych statystycznych, obrazujących wyniki pracy prokuratur okręgu elbląskiego za rok 2018, został osiągnięty planowany wskaźnik pozostałości i wyniósł on 1,55 %. Podobnie na tym samym poziomie utrzymuje się drugi ze wskaźników – wskaźnik skuteczności ścigania, zaplanowany na poziomie 75,0, który na koniec 2018 roku osiągnął pułap 76,4.

Na osiągnięcie wskaźnika pozostałości na dobrym poziomie 1,55 % zasadniczy wpływ miały wyniki osiągnięte przez Prokuratury, które poprawiły wyniki w stosunku do roku 2017: Prokuraturę Rejonową w Dziadowie która wypracowała wskaźnik pozostałości spraw na poziomie 111,9 %, Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim, która wypracowała wskaźnik pozostałości spraw na poziomie 122,3 %, Prokuratura Rejonowa w Iławie, która wypracowała wskaźnik na poziomie 139,9 %, Prokuratura Rejonowa w Ostródzie, która wypracowała wskaźnik na poziomie 159,3 %. Na tym samym poziomie utrzymuje się skuteczność ścigania założona na poziomie 75 %, a wypracowano wynik lepszy niż planowano - na poziomie 76,4 %. Zauważono również pogorszenie się w stosunku do zakładanego wskaźnika efektywności postępowania sądowego, który wynosi 66,5 %.

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 :

- przeprowadzenie wizytacji w Prokuraturach Rejonowych oraz przeprowadzenie lustracji problemowych .

- w zakresie spraw długotrwałych, działania Prokuratora Okręgowego polegające na systematycznym odbieraniu sprawozdań – informacji od prokuratorów rejonowych kierujących jednostkami, w których wskaźnik ten po I półroczu 2018r. ulegnie istotnemu pogorszeniu w porównaniu z analogicznym okresem lat poprzednich .

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.

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

Wzorem lat ubiegłych kontynuowano wprowadzony spójny, jednolity system kontroli zarządczej oraz opracowano w ramach spotkań Zespołu ds. Kontroli Zarządczej plan działalności Prokuratury Okręgowej w Elblągu na rok 2019r. , zatwierdzony przez Prokuratora Okręgowego w Elblągu.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte 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:

Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego w Gdańsku z dnia 31 lipca 2018r. RP IV WO 021.56.2018, przeprowadzono wizytacje Prokuratury Rejonowej w Elblągu.

Nadto zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Elblągu z dnia 05 lutego 2018r.Nr 8/18 przeprowadzono lustrację spraw Prokuratur Rejonowych pod kątem

efektywności prowadzonych postępowań przygotowawczych, celem ustalenia przyczyn ich długotrwałości.

Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Elblągu z dnia 07 listopada 2018r.Nr 62/18 pod sygn. PO IV WOS 021.62.2018 przeprowadzono lustrację spraw zakończonych w prokuraturach podległych Prokuraturze Okręgowej w Elblągu- postanowieniem o umorzeniu postępowaniu z I półroczu 2018r. , w których złożono środek odwoławczy.

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

Prokurator Okręgowy

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO
w Elblągu

Jarosław Kenibtowski

