

Prokurator Regionalny
we Wrocławiu

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2018**

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 i 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 podległym obszarze regionu Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu

Część A

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

Część B

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

Część D

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,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- wyników kontroli i audytów,
- innych źródeł informacji:

.....

.....

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

11-05. 2019

data

p.o. Prokurator Regionalny

Artur Rogowski
podpis

Objaśnienia:

- 1) W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się/ zaznacza tylko jedną część A albo B albo C. Pozostałe części należy skreślić.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
regionu wrocławskiego za rok 2018**

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2018

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
1	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	wskaźnik pozostałości spraw karnych	0,99	1,03	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw	Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego
		wskaźnik skuteczności ścigania	79,0	75,46		
2	Poprawa skuteczności i efektywności prowadzonych postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji	wskaźnik efektywności postępowania sądowego	80,0	86,41	Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych	Wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w tym szczególności apelacji i kasacji
3	Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Regionalnego	Liczba wizytacji prokuratur okręgowych w skali roku	1	2	Działalność wizytacyjna i lustracyjna	
4	Zapewnienie skutecznego nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym	Liczba spraw zarejestrowanych w rejestrze Dsn	4000	4323	Koordinacja i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym,	

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2018

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Lp	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Planowane Podzadania budżetowe służące realizacji celu	Podjęte podzadania zadania budżetowe służące realizacji celu
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
1						

CZEŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2018

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp	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		
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
1						

CZEŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2018

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

11.03. 2019

(data)

p.o. Prokurator Regionalny

(podpis kierownika jednostki)