

**PROKURATURA OKRĘGOWA
w Ostrowie Wielkopolskim**

ul. Krotoszyńska 37 63-400 Ostrów Wlkp.
tel. (62) 591 84 15. fax. (62) 592 81 65
NIP 622-22-42-793. Regon 000569510

3027-4.032.1.2024

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prokuratora Okręgowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

za rok 2023

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 Ostrowie Wielkopolskim

Część A

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

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 poprzez samoocenę za 2021 rok w formie ankietyzacji, zweryfikowanej do warunków 2023 roku,
- x audytu wewnętrznego prowadzonego w 2023 roku,
- x kontroli wewnętrznych w 2023 roku,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: ocenę regulacji wewnętrznych dot. koordynacji kontroli zarządczej, analizy rejestru skarg i wniosków interesantów w Prokuraturze Okręgowej, funkcjonowania rzecznika prasowego w zakresie negatywnych opinii mediów lokalnych i ogólnokrajowych, oceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przez audytora wewnętrznego .

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

PROKURATOR OKRĘGOWY

Dawid Szymanowski

Ostrów Wlkp. dn. 16 lutego 2024 r.