

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy i podległych jej prokuraturach rejonowych
za rok 2019

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 Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy oraz podległych jej prokuraturach rejonowych

Część A

X 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 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,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: (naczelnicy wydziałów, prokuratorzy rejonowi, inspektor do spraw biurowości).

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

24. LUT. 2020

Świdnica

(miejsowość, data)

ZASTĘPCA
PROKURATORA KRĘGOWEGO
w Świdnicy

Zbigniew Kąta

(podpis kierownika jednostki)

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Świdnicy
oraz podległych prokuratur rejonowych
za rok 2019**

CZEŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2019

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		
1	2	3	4	5	6	7
1	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.	1. Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy 2. Wskaźnik skuteczności ścigania	0,95	0,97	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw.	
			80,0	78,4		

2	Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym	Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego	2,0	0,0	Terminowe realizowanie czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca sekretariatu prokuratury.
3	Poprawa skuteczności i efektywności prowadzonych postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji.	Wskaźnik efektywności sądowego	89,0	87,3	Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych. W tym w szczególności apelacji i kasacji.
4	Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej.	Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz szkolenia organizowane przez prokuratury)	250	334	Organizowanie własnych szkoleń oraz udział w szkoleniach KSSiP i innych jednostek prokuratury.

5	Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Okręgowego i prokuratorów rejonowych.	Udział prokuratorów w sprawach rozpatrywanych przez Sąd Okręgowy i sądy rejonowe Liczba spraw zarejestrowanych w rejestrach Ds., Dsn w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach rejonowych Liczba wizytacji prokuratur rejonowych w skali roku	6000 21 500 2	4418 20 702 2	Realizacja zadań prokuratorów Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych okręgu Prowadzenie postępowań przygotowawczych, koordynacja i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym Działalność wizytacyjna i lustracyjna.	
6	Zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia procedury udzielenia zamówień publicznych	Odsetek postępowań, w których nie popełniono błędów mających wpływ na wynik postępowania do liczby przeprowadzonych postępowań	100%	100%	Staty monitoring prawidłowości prowadzenia postępowań z zachowaniem procedur zamówień publicznych	

NACZELNIK
Wydziału IV Organizacja Sądowego
.....
.....
(data)

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO
.....
(podpis kierownika jednostki)
Zdzisław Kęta