



**PROKURATURA OKRĘGOWA
W SZCZECINIE**

PO IV WOS 032.5.2019

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prokuratora Okręgowego w Szczecinie
za rok 2020**

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 Szczecinie

Część A

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 zarządza

~~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:

- 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,
- innych źródeł informacji: sprawozdań podległych prokuratorów rejonowych, naczelników wydziałów Prokuratury Okręgowej, systematycznej analizy wyników pracy prokuratur rejonowych i Prokuratury Okręgowej, analizy spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych i Prokuraturze Okręgowej.

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

.....
(data)

PROKURATOR OKRĘGOWY
25-02-2021
Remigiusz Dobrowolski
PROKURATURA REJONOWA W REMIGIUSZU
.....
(podpis kierownika jednostki)

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności za rok 2020

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie i podległe jej jednostki organizacyjne łącznie nie osiągnęły 2 z 8 mierników określonych w planie działalności na rok 2020.

W zakresie miernika określającego odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania wynik nie został osiągnięty, lecz osiągnięty wskaźnik przekracza wartość założoną w planie działalności jedynie o 6 punktów procentowych. Podkreślić jednak należy, że mimo nieosiągnięcia ww. wskaźnika pozostałe mierniki określające jakość pracy orzeczniczej prokuratorów w celu zagwarantowania bezpieczeństwa państwa i ich obywateli, zagwarantowanie ich praw w postępowaniu przygotowawczym oraz poprawy skuteczności efektywności postępowania sądowego (skuteczność ścigania, efektywność postępowania sądowego) zostały osiągnięte zgodnie z planem.

Jednocześnie należy wskazać, że wszystkie skargi na przewlekłość objęte są stałym monitoringiem, jak również indywidualną oceną dokonywaną w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie. Obecnie zatem nie ma przesłanek do podejmowania w tym zakresie czynności innych niż wynikających z cokuwartalnej analizy tego miernika w ramach kontroli zarządczej.

Niewykonanie planu działalności w zakresie liczby przeszkolonych osób (zrealizowano 21,33% planu) wynikało z ograniczeń, nakazów i zakazów, w szczególności w zakresie organizowania szkoleń, oraz aktualnych potrzeb i zaleceń służb sanitarnych w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19, które znacząco utrudniły a ostatecznie uniemożliwiły zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz uznania, że realizacja przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie oraz podległe prokuratury rejonowe zadań o charakterze ustawowym polegających na zagwarantowaniu bezpieczeństwa państwa i obywateli ma charakter priorytetowy wobec zadań o charakterze administracyjnym.

W pozostałym zakresie plan działalności prokuratur okręgu szczecińskiego na rok 2020 został zrealizowany.

.....
(data)

PROKURATOR OKRĘGOWY
1707 70 - C 7
Remigiusz Dobrowolski
PROKURATOR PROKURATURY OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE
(podpis kierownika jednostki)