

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prokuratora Okręgowego w Elblągu
za rok 2021**

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

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

Część B

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

Ewentualne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z ewentualnymi planowanymi działaniami niezbędnymi do podjęcia w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej podlegają ujawnieniu i opisaniu w dziale oznaczonym numerem II niniejszego oświadczenia.

Część C

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Ewentualne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z ewentualnymi planowanymi działaniami niezbędnymi do podjęcia w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej podlegają ujawnieniu i opisaniu w dziale oznaczonym numerem II niniejszego 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 działań,

X - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzanej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X - procesu zarządzania ryzykiem,

X – audytu wewnętrznego,

X - kontroli wewnętrznych,

X - kontroli zewnętrznych (wizytacja Prokuratury Okręgowej w Elblągu przeprowadzona w listopadzie 2021 roku przez Prokuraturę Regionalną Gdańsku)

Innych źródeł informacji

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

Elbląg dnia 25 lutego 2022 roku
/ miejscowość i data /

.....
/ podpis kierownika jednostki /
Jan Hrybek

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w okresie 2021 roku – nie dotyczy

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 – nie dotyczy

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 realizację wprowadzonego, spójnego i jednolitego systemu kontroli zarządczej.

Należy opisać najistotniejsze działania, które podjęte zostały 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 :

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

Prokurator Okręgowy
w Elblągu

Jan Hrybek

wyk. 2 egz
SK/SK