

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prokuratora Okręgowego w Elblągu
za rok 2013

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

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,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Elbląg 2014-03-05
.....
(miejsowość, data)

PROKURATOR OKRĘGOWY
Zbigniew Więckiewicz
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Przyjęty na rok 2013 plan działalności Prokuratury Okręgowej w Elblągu wskazywał jako najważniejszy cel do realizacji - zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli. Jako mierniki określające stopień realizacji celu przyjęto: wskaźnik czasu trwania postępowania (wskaźnik pozostałości), który zaplanowano na poziomie 0,99, oraz wskaźnik skuteczności ścigania, zaplanowany na

poziomie 88,0. Jak wynika z danych statystycznych, obrazujących wyniki pracy prokuratur okręgu elbląskiego za rok 2013, nie został osiągnięty planowany wskaźnik pozostałości i wyniósł on 106,9 %. Dodatkowo uległ on pogorszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku 2012 o 6,6 %, kiedy to osiągnięto przedmiotowy wskaźnik na poziomie 100,3%. Obniżeniu uległ także drugi ze wskaźników – wskaźnik skuteczności ścigania, zaplanowany na poziomie 88,0, który na koniec 2013 roku osiągnął pułap 85,0.

Na osiągnięcie wskaźnika pozostałości na poziomie 106,9 % zasadniczy wpływ miały wyniki osiągnięte przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu, która wypracowała wskaźnik pozostałości spraw na poziomie 116,7 %. Dodatkowo na nie osiągnięcie zaplanowanego wskaźnika pozostałości na poziomie 0,99, wpływ miały wyniki Prokuratury Rejonowej w Ostródzie, która wskaźnik opanowania wpływu spraw osiągnęła na poziomie 115,9 % oraz wyniki Ośrodka Zamiejscowego w Morażu Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z wynikiem 159,0 %. Z kolei założona skuteczność ścigania na poziomie 88,0 nie została osiągnięta i wypracowano wynik na poziomie 85,1 – o 2,9 % mniej niż planowano. Taki rezultat (zbliżony do założonego) spowodowany był przede wszystkim zmianami w procedurze karnej i częściowym zdepenalizowaniu określonej kategorii czynów, które stały się wykroczeniami, przy czym należy zaznaczyć, że i tak osiągnięty rezultat jest wyższy niż rzeczony wskaźnik założony przez Prokuraturę Generalną na poziomie 83,5 oraz Prokuraturę Apelacyjną – 84,0.

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.

- przeprowadzenie wizytacji Prokuratur Rejonowych: w Elblągu – I kwartał 2014 r. oraz w Ostródzie (wraz z Ośrodkiem Zamiejscowym w Morągu) – IV kwartał 2014 r.

- w zakresie spraw długotrwałych działania Prokuratora Okręgowego polegające na systematycznym odbieraniu sprawozdań – informacji od prokuratorów rejonowych kierujących jednostkami, w których wskaźnik ten po I półroczu ulegnie istotnemu pogorszeniu w porównaniu z analogicznym okresem lat poprzednich – III kwartał 2014 r.

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 wprowadzony spójny, jednolity system kontroli zarządczej oraz opracowano w ramach spotkań Zespołu ds. Kontroli Zarządczej plan działalności Prokuratury Okręgowej w Elblągu na rok 2014, zatwierdzony przez Prokuratora Okręgowego w Elblągu w dniu 12.12.2013 r.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte 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:

przeprowadzono w okresie od 04.03.2013 r. do 04.04.2013 r. lustrację prokuratur rejonowych w zakresie spraw pozostających w toku na dzień 31.12.2012 r. powyżej 3 do 6 miesięcy i powyżej 6 miesięcy do 1 roku w-g procesowych kryteriów obliczania

czasu trwania postępowania przygotowawczego (Zarządzenie nr 16/13 Prokuratora Okręgowego w Elblągu z dnia 27 lutego 2013 r. z późniejszymi zmianami)

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

Wzrost
2014 04 01
NACZELNIK
Wydział Organizacyjny
Barbara Karpacz
PROKURATOR PROKURATURY OKRĘGOWEJ
W ELBLĄGU

2014 03 03
mgr Anna Kieć-Turk