



PROKURATURA OKRĘGOWA
W ELBLĄGU
Bulwar Zygmunta Augusta 13
82-300 ELBLĄG
tel. centr. +48 55 239-41-30
fax. +48 55 239-41-11
e-mail: poczta@elblag.po.gov.pl

Elbląg, dnia 10 02 .2017 r.

PO IV WOS 032.21.2017

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prokuratora Okręgowego w Elblągu
za rok 2016**

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

Prokuratorze Okręgowej w Elblągu

Część A

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

Część B

X 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 19.02.2012

(miejsce i data)

PROKURATOR OKRĘGOWY
w Elblągu
Leszek Gabriel

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Przyjęty na rok 2016 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 1,5 oraz wskaźnik skuteczności ścigania, zaplanowany na poziomie 75,0 . Jak wynika z danych statystycznych, obrazujących wyniki pracy prokuratur okręgu elbląskiego za rok 2016, został osiągnięty planowany wskaźnik pozostałości i wyniósł on 1,406 % . Obniżeniu uległ drugi ze wskaźników – wskaźnik skuteczności ścigania, zaplanowany na poziomie 75,0 , który na koniec 2016 roku osiągnął pułap 53,3.

Na osiągnięcie wskaźnika pozostałości na poziomie 1,406 % zasadniczy wpływ miały wyniki osiągnięte przez Prokuraturę Rejonową w Iławie, która wypracowała wskaźnik pozostałości spraw na poziomie 152,7 % , Prokuratura Rejonowa w Braniewie, która wypracowała wskaźnik pozostałości spraw na poziomie 149,7 % Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu , która wypracowała wskaźnik pozostałości spraw na poziomie 142,6 % , a przede wszystkim Prokuratura Okręgowa w Elblągu , gdzie odnotowano najwyższy wskaźnik pozostałości spraw. Z kolei założona skuteczność ścigania na poziomie 75 % , nie została osiągnięta i wypracowano wynik na poziomie 53,3 % , o 21,7 % mniej niż planowano. Na taki rezultat miały wpływ zmiany w procedurze karnej, zmiany przepisów regulujących właściwość rzeczową jednostek przy czym należy zaznaczyć, że i tak osiągnięty rezultat jest nadal na poziomie wysokim .

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, zgodnie z Zarządzeniami Prokuratora Regionalnego ,
- 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 2017 r ulegnie istotnemu pogorszeniu w porównaniu z analogicznym okresem lat poprzednich .

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 2017, zatwierdzony przez Prokuratora Okręgowego w Elblągu w dniu 28. 12.2017r.

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:

Zgodnie z zarządzeniem Nr 59/16 Prokuratora Regionalnego w Gdańsku z dnia 2.11.2016 r o lustracji postępowań przygotowawczych pozostających w zawieszeniu na dzień 30.10.2016 r w jednostkach prokuratury regionu gdańskiego, zespół lustracyjny powołany Zarządzeniem nr 62/16 Prokuratora Okręgowego w

Elblągu z dnia 7.11.2016 roku, przeprowadził lustrację spraw prokuratur rejowych okręgu elbląskiego w zakresie spraw pozostających w zawieszeniu.

Zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego w Gdańsku Nr 69/2016 z dnia 14 listopada 2016, w okresie od 1.12.2016 r do 15 grudnia 2016r. przeprowadzono wizytację Prokuratury Rejonowej w Iławie.

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

Prokurator Okręgowy
Leszek Gabriel

PROKURATOR
PROKURATURY OKRĘGOWEJ
w Elblągu
Wzyl
2017