

PO IV KOS 032.2.2017

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prokuratora Okręgowego w Elblągu  
za rok 2017**

**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**

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 19.02.2018  
(miejsce, data)

.....  
PROKURATOR OKRĘGOWY  
w Elblągu  
Leszek Gabriel  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Przyjęty na rok 2017 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 zaplanowano na poziomie 1,5 a wskaźnik skuteczności ścigania, zaplanowano na poziomie 75,0. Jak wynika z danych statystycznych, obrazujących wyniki pracy prokuratur okręgu elbląskiego za rok 2017, został osiągnięty planowany wskaźnik pozostałości i wyniósł on 1,56 %. Podobnie na tym samym poziomie utrzymuje się drugi ze wskaźników – wskaźnik skuteczności ścigania, zaplanowany na poziomie 75,0 , który na koniec 2017 roku osiągnął pułap 83,7 podobnie jak w 2016 roku .

Na osiągnięcie wskaźnika pozostałości na poziomie 1,56 % zasadniczy wpływ miały wyniki osiągnięte przez Prokuraturę Rejonową w Iławie, która wypracowała wskaźnik pozostałości spraw na poziomie 157,4% . , Prokuratura Rejonowa w Braniewie, która wypracowała wskaźnik pozostałości spraw na poziomie 167,3 % , Prokuratura Rejonowa w Elblągu , która wypracowała wskaźnik na poziomie 158,3 % , Prokuratura Rejonowa w Ostródzie , która wypracowała wskaźnik na poziomie 166,4 % , a przede wszystkim Prokuratura Okręgowa w Elblągu, gdzie odnotowano najwyższy wskaźnik pozostałości spraw. Przy czym w odniesieniu do Prokuratury Okręgowej w Elblągu wskaźniki te są niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z kolei poprawie uległa skuteczność ścigania założona na poziomie 75 %, a wypracowano wynik lepszy niż planowano- na poziomie 83,7 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 Okręgowego w Elblągu lub Prokuratora Regionalnego w Gdańsku ,
- 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 2018r. 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 2018r. , zatwierdzony przez Prokuratora Okręgowego w Elblągu.

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 Prokuratora Okręgowego w Elblągu z dnia 25 października 2017r.o sygn.. OI IV WOS.021.47.2017 przeprowadzono wizytację Prokuratury Rejonowej w Braniewie . Nadto przeprowadzono dwie lustracje o charakterze problemowym . W tym lustrację spraw w zakresie prawidłowości stosowania w 2016r. nie izolacyjnych środków zapobiegawczych oraz ich

oddziaływania na efektywność postępowania przygotowawczego ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń majątkowych , mającej miejsce w okresie od 19 kwietnia 2017r. do 11 maja 2017r. Lustracja przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego w Gdańsku – RP IV Wo 021.26.2017 . Oraz lustrację prokuratur rejonowych okręgu elbląskiego w zakresie spraw pozostających w toku na dzień 1 sierpnia 2017r. przez okres powyżej 2 do 5 lat według procesowego czasu trwania postępowania przygotowawczego , przeprowadzonej w okresie od 1 września 2017r do 26 września 2017r. zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2017r . – RP IV WO 021.72.2017.

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

Prokurator Okręgowy  
Leszek Gabriel

