

## SPRAWOZDANIE

### **z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Elblągu za 2011r.**

W dniu 19 sierpnia 2011r. Prokurator Okręgowy w Elblągu działając na podstawie art. 8 ust.1 ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r. ( Dz.U. z 2008r. nr 7 poz. 39) , § 69 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz.U. z 2010r. nr 49 poz. 296) , art. 68 i art. 69 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.) zm. ) dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań jednostki wydał zarządzenie nr 35/11 w sprawie systemu kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu , mocą którego wprowadzony został spójny i jednolity system kontroli zarządczej.

W związku z wydaniem rzeczonoego zarządzenia wykorzystano ustalenia zawarte w zarządzeniu Prokuratora Generalnego nr 24 z dnia 20 maja 2011r. w sprawie organizacji kontroli zarządczej w prokuraturze oraz wynikające z obowiązującego od dnia 21 czerwca 2011r. zarządzenia nr 45/11 Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie systemu kontroli zarządczej.

Do zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Elblągu nr 35/11 złożono załączniki w postaci następujących dokumentów :

- wzoru rocznego planu działalności,
- wzoru sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności,
- Zasad etyki pracowników ,
- Polityki zarządzania ryzykiem w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu,
- wykazu dokumentacji tworzącej system kontroli zarządczej zgodnie z pkt. 13 zarządzenia.

Zgodnie z treścią zarządzenia kontrolę zarządczą w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu stanowi ogół działań niezbędnych dla zapewnienia realizacji wyznaczonych celów i zadań jednostki, w sposób zgodny z prawem,skuteczny,efektywny, oszczędny oraz terminowy .

Za najistotniejszy element kontroli zarządczej uznany został system wyznaczania celów i zadań oraz system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań.

Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej sprawuje Prokurator Okręgowy.

Mocą zarządzenia Prokurator Okręgowy powołał zespół do spraw kontroli zarządczej w składzie :

Przewodnicząca

- Barbara Kamińska – Naczelnik I Wydziału Organizacyjnego

• Sekretarz

- Katarzyna Piwowarczyk – koordynator ds. kontroli zarządczej

• Członkowie zespołu :

- Jerzy Adamowski - Naczelnik II Wydziału Postępowania Sądowego

- Jerzy Waryszak - Naczelnik V Wydziału Śledczego

- Tomasz Jurewicz - Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz

- Mirosława Krych - St. inspektor ds. kadrowych

- Maria Kubecka - Kierownik Sekretariatu

- Bożena Oleszczuk - Dyrektor III Wydziału Budżetowo – Administracyjnego

• z głosem doradczym

- Zenobia Hrycyk - audytor wewnętrzny.

Zespołowi powierzono realizację obowiązków dot. kontroli zarządczej a w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania w jednostce kompletności systemu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i dokonywania procesu samooceny. Z dokumentacją dot. kontroli zarządczej zapoznano pracowników Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Stosownie do polecenia Naczelnika I Wydziału Organizacji Pracy Prokuratur Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku z dnia 27 maja 2011r. nr AP I A 020/13/11 przesłano w dniu 19 sierpnia 2011r. Zarządzenie Nr 35/11 Prokuratora Okręgowego w Elblągu - do wiadomości.

Ponadto w dniu 22 sierpnia 2011r. niniejsze zarządzenie przekazano celem zapoznania się do wszystkich prokuratorów rejonowych podległych jednostek okręgu elbląskiego.

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem wdrożona została następnie procedura zmierzająca do opracowania projektu planu działalności Prokuratury Okręgowej w Elblągu na 2012r.

W wykonaniu postanowień wynikających z zarządzenia, w dniu 20 września 2011r. VII Wydział Budżetowo – Administracyjny przedstawił prokuratorowi okręgowemu celem zatwierdzenia projekt dokumentów w zakresie dotyczącym działalności tegoż Wydziału w postaci :

– planu działalności Prokuratury Okręgowej w Elblągu na rok 2012

– wykazu dokumentacji tworzącej system kontroli zarządczej tut. prokuratury okręgowej

- kwestionariusza zarządzania ryzykiem
- matrycy oceny ryzyka
- rejestru ryzyka zidentyfikowanego .

Z treścią powyższych dokumentów zapoznano członków zespołu.

W ramach wdrożonych działań w dniu 29 listopada 2011r. w siedzibie prokuratury okręgowej odbyło się spotkanie zespołu ds. kontroli zarządczej , na którym omówiono węzłowe zagadnienia dot. systemu kontroli zarządczej ,w szczególności przewidywanych w 2012r. form działalności w aspekcie celów i zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz dokonano oceny stanu zaawansowania prac nad opracowaniem projektu rocznego planu działalności jednostki.

Dla zapewnienia kompatybilności założeń przewidzianych w planie rocznym działalności tut. jednostki z planem wykonania budżetu przez dysponenta I stopnia, termin zakończenia prac nad opracowaniem ostatecznej wersji planu działalności prokuratury okręgowej został uzależniony od opublikowania rocznego planu kontroli zarządczej na rok 2012 przez Prokuraturę Generalną.

W dniu 09 grudnia 2011r. za pośrednictwem Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku wpłynął do tut. jednostki Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na rok 2012 wraz z komunikatem Nr 1/11/DB z dnia 16 listopada 2011r. W sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość , które to dokumenty zostały wykorzystane przy sporządzeniu ostatecznej wersji planu działalności Prokuratury Okręgowej w Elblągu na 2012r.

W dniu 30 grudnia 2011r. projekt planu został zatwierdzony przez prokuratora okręgowego.

**Prokurator Okręgowy**

**Zbigniew Więckiewicz**