

Sygn. I A 011/32/113

Elbląg, dn. 2013-02-15

Notatka urzędowa

W dniu 15 lutego 2013r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Elblągu odbyło się spotkanie Zespołu do Spraw Kontroli Zarządczej Prokuratury Okręgowej w Elblągu poświęcone problematyce sprawozdania z realizacji planu kontroli zarządczej za ubiegły rok, identyfikacji ryzyk, które mogły wpłynąć na realizację zadań wynikających z planu działalności kontroli zarządczej prokuratury okręgowej na 2012r., omówieniu planu na bieżący rok 2013 zidentyfikowaniu ryzyk realizacji celów przyjętych w planie na rok bieżący, kwestii ankiet samooceny.

W naradzie, której przewodniczył Prokurator Okręgowy Zbigniew Więckiewicz wzięli udział:

- Maria Bąk - Zastępca Prokuratora Okręgowego
- Barbara Kamińska - Naczelnik I Wydziału Organizacyjnego
- Jerzy Waryszak - Naczelnik V Wydziału Śledczego
- Tomasz Jurewicz - Kierownik Samodzielnego działu do spraw Informatyzacji i Analiz
- Bożena Oleszczuk - Dyrektor VII Wydziału Budżetowo - Administracyjnego
- Zenobia Hrycyk - audytor wewnętrzny.

Naradę otworzył Prokurator Okręgowy zwracając uwagę na potrzebę przygotowania cząstkowych sprawozdań z realizacji zadań kontroli zarządczej przez poszczególne komórki, wydziały i samodzielne działy, umożliwiając sporządzenie całościowego sprawozdania z realizacji tych zadań w określonym terminie. Prokurator Barbara Kamińska omówiła realizację planu przyjętego na rok 2012w kontekście wyników pracy Prokuratury Okręgowej w Elblągu. Prokurator Okręgowy stwierdził, iż nie osiągnęliśmy zaplanowanego na rok 2012r opanowania wpływu. Na tym zaważyły wyniki Prokuratury Rejonowej w Elblągu oraz Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedziba w Morągu. Prokurator Okręgowy podkreślił, że prokuratura Rejonowa w Elblągu nie sprostала zadania z powodu braku właściwego nadzoru wewnętrznego. Natomiast wynik osiągnięty w tym zakresie przez Ośrodek Zamiejscowy w Morągu jest w pewnym stopniu usprawiedliwiony trudną sytuacją kadrową panującą w jednostce. Ponadto nie osiągnięto zaplanowanego wyniku skuteczności ścigania, co do osób, zaplanowano 88% osiągnęliśmy 87,5%, (co stanowi i tak wysoki wynik, w porównaniu do innych prokuratur apelacji gdańskiej). W tym zakresie trzy prokuratury rejonowe naszego okręgu

nie osiągnęły zaplanowanego wyniku tj. PR w Działdowie, Iławie oraz w Ośrodku Zamiejscowym w Morągu. Prokurator Maria Bąk omówiła efektywność postępowania sądowego. Bożena Oleszczuk stwierdziła, że VII Wydział Budżetowy wykonał zaplanowane zadania. W czasie narady podkreślono, że w sprawozdaniu należy zawrzeć wszystkie punkty ujęte w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości. Prokurator Barbara Kamińska omówiła kwestię identyfikacji ryzyka, przypomniała o konieczności dokonania kwartalnej analizy ryzyka z uwzględnieniem tabel punktowych. Przedstawiła również przekazane przez Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku, przy piśmie z dnia 28 stycznia 2013r, sygn. AP I A 4020/6/12, nadesłane przez Departament Pracy Wizytacji i Systemów Informatycznych Prokuratury „Zidentyfikowane kluczowe ryzyka realizacji celów przyjętych w planie działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na rok 2013r”, w celu wykorzystania rejestrów ryzyka na 2013r. Omówiono zdefiniowany w tutejszej prokuraturze rejestr ryzyk i kwestionariusz zarządzenia ryzykiem stwierdzając, iż dostosowaliśmy zdefiniowane w naszej prokuraturze ryzyka do ryzyk zdefiniowanych w prokuraturze generalnej. Przeanalizowano potrzebę zdefiniowania nowych ryzyk w planie na 2013r i ustalono konieczność uwzględnienia kwestii możliwości wzrostu uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania (dokonanie analizy przyczyn uwzględnienia skarg, badanie akt). Dotychczas żadna ze skarg nie została uwzględniona, ale ryzyko to należy ująć. Następnie omówiono kwestię braku dostatecznej liczby wizytatorów oraz kwestię braku pracownika w dziale informatyzacji, co może dezorganizować pracę. Nadto może nastąpić lawinowy wzrost awaryjności sprzętu informatycznego, co skutkować powinno podjęciem działań zmierzających do pilnego poszukiwania środków (pkt 8 rejestru). Odnotowano w ubiegłym roku znaczący wzrost liczby spraw długo trwających (pkt 9 rejestru), ustalając potrzebę działania na takim samym poziomie. W dalszej części narady analizowano kolejne zidentyfikowane ryzyka ustalając ich wpływ, prawdopodobieństwo i pomiar na dotychczasowym poziomie. Odnośnie pkt 13 dotyczącego długotrwałych procedur konkursowych stwierdzono, iż w ramach przeciwdziałania skierowano wnioski o powołanie prokuratora Ryszarda Maziuka do pełnienia obowiązków wizytatora. Konsekwencją omówienia było zdefiniowanie dwóch nowych ryzyk w rejestrze ryzyk w pkt 14 wzrost liczby skarg na bezczynność postępowania, ustalając jego wpływ na mały, wystąpienie prawdopodobne, wskazując jego pomiar na średni i wskazując na potrzebę tolerowania ryzyka oraz osoby odpowiedzialne Prokuratora Okręgowego Naczelnika wydziału I oraz Prokuratorów Rejonowych. Natomiast w pkt 15 tabeli nr 6. zdefiniowano kolejne ryzyko brak wystarczającej liczby wizytatorów, ustalając jego wpływ na poważny, wystąpienie bardzo prawdopodobne, ustalono działania polegające na ocenie faktycznego zapotrzebowania oraz podjęcie starań o czasowe lub stałe powołanie do pełnienia tej funkcji prokuratorów spełniających warunki merytoryczne. Dwa

nowe ryzyka ujęte zostały w tabeli nr. 6 Rejestr Ryzyk oraz w tabeli Nr 1 Kwestionariusz Zarządzania Ryzykiem, które stanowią będą załącznik do przedmiotowej notatki.

W końcowej fazie narady Naczelnik Barbara Kamińska stwierdziła, że złożone zostały kwestionariusze samooceny i aktualnie podlegają analizie.

W charakterze sekretarza

Ewa Zalewska

PROKURATOR
Prokuratura Okręgowa

Ewa Zalewska

PROKURATOR OKRĘGOWY

Zbigniew Więchiewicz