

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### Prokuratury Okręgowej w Łodzi

za rok 2015

(zweryfikowane w stosunku do wersji z dnia 26 lutego 2016 r.)

#### Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, to jest 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 przez mnie jednostce sektora finansów publicznych – Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

#### 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 zarządca.~~

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 :

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzanej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

~~innych źródeł informacji~~ :.....

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

Lublin, 29.02.2016

( miejscowość, data)

PROKURATOR OKRĘGOWY  
W ŁODZI

..... Krzysztof Bukowski .....

( podpis kierownika jednostki)

## **Dział II**

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

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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:

2. Pozostałe działania:

- przeprowadzenie lustracji w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych , w których prokurator przychylił się do zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania, bądź postanowienie takie uchylił sąd,

- przeprowadzenie trzech wizytacji połączonych z oceną okresową prokuratorów

w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu (marzec 2015r.), Prokuraturze Rejonowej

w Łowiczu ( maj 2015r.), Prokuraturze Rejonowej w Kutnie ( październik 2015r.),

- przeprowadzenie zaplanowanych , doraźnych zadań audytowych,

- szkolenia kadry urzędniczej, w zakresie szeroko rozumianej komunikacji wewnętrznej ,

- prowadzenie szkoleń kadry orzeczniczej i urzędniczej, w zakresie zmian kodeksu postępowania karnego.