

**Oświadczenie**  
**o stanie kontroli zarządczej**  
**Prokuratury Okręgowej w Łodzi**  
**za rok 2019**

**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 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 :

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 : brak

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

*Kodi, 04.12.2020*

( miejscowość, data)

PROKURATOR OKRĘGOWY  
w Łodzi

..... Maria Szczęśliwa-Bauer .....

( 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 .

Wobec niestwierdzenia zastrzeżeń w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w roku 2019, zasadnym jest pozostawienie mechanizmów jej funkcjonowania w dotychczasowej formie.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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<sup>10)</sup>**

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:

- lustracja wybranych postępowań zakończonych aktem oskarżenia wraz wnioskiem w trybie art. 335 paragraf 2 kpk oraz art. 335 paragraf 1 kpk w okresie od 2 stycznia do 30 września 2018r. w podległych prokuraturach rejonowych,

- lustracja obejmująca wszystkie postępowania w sprawach z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, zakończone w I półroczu 2019r. postanowieniem o umorzeniu lub odmowie wszczęcia postępowania w oparciu o podstawę skatalogowaną w art. 17 paragraf 1 pkt 3 kpk

- lustracja wybranych spraw w zakresie prawidłowości rozstrzygnięć w przedmiocie kosztów postępowania, zakończonych w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 października 2019r. prawomocnym wyrokiem skazującym bądź warunkowo umarzającym postępowania karne, w których to w orzeczeniu kończącym postępowanie oskarżony lub oskarżyciel posiłkowy zwolniony został w całości lub w części od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

---

- wizytacje w Prokuraturze Rejonowej Łódź- Śródmieście oraz w Prokuraturze Rejonowej w Łęczycy,
- przeprowadzenie zaplanowanych i doraźnych zadań audytowych,
- szkolenia kadry orzeczniczej i urzędniczej

PROKURATOR OKRĘGOWY  
w Łodzi  
*Mania Szuchalska - Bauer*

---