

Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej
Prokuratury Okręgowej w Łodzi
za rok 2018

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.

CZEŚĆ B: realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym

W części B nie wskazano innych celów, niż w części A

CZEŚĆ C: realizacja celów w roku

W części C nie wskazano innych celów, niż w części A

CZEŚĆ D: Informacja dotycząca realizacją celów objętych planem działalności na rok 2016

Nieosiągnięcie wskaźników, ujętych w planie działalności Prokuratury Okręgowej

w Łodzi na rok 2016 było spowodowane:

brakami kadry orzeczniczej, wynikającymi z wakatów orzeczniczych, spowodowanych m.in. odejściem prokuratorów w stan spoczynku, oraz nadmiernymi delegacjami prokuratorów do innych jednostek, absencją chorobowa orzeczników, brakami kadry urzędniczej, absencją chorobową kadry urzędniczej, delegacjami do innych jednostek pracowników sekretariatów,

- dużą rotacją, absencją i wakatami kadry policyjnej, połączoną z niską jakością pracy policji,

- skomplikowanym charakterem prowadzonych postępowań,

- niezadawalającymi możliwościami wykrywczymi organów policji,

21022018

(data)

PROKURATOR OKRĘGOWY

Wojciech Gauer

(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 2018, 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 III¹⁰⁾

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 przygotowawczych prowadzonych przez prokuratury rejonowe , w których wydano postanowienia o zawieszeniu postępowania,

- lustracja postępowań umorzonych przez sąd na wniosek prokuratora, skierowany na podstawie art. 324 §1 kpk

- lustracja postępowań w Prokuraturach Rejonowych: Łódź – Bałuty, Łódź- Śródmieście oraz w Prokuraturze Rejonowej w Kutnie, w których stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania , zakończonych w

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

PROKURATOR OKRĘGOWY
w Łodzi

Marek Szczepaniak - Baur

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.

24.10.2019.....

(miejscowość, data)

PROKURATOR OKRĘGOWY
Poznań

.....

(podpis kierownika jednostki)