

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prokuratora Okręgowego w Łodzi

za rok 2014

### Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. 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 przeze 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 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 przeprowadzonej z uwzględnieniem
- standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- ~~innych źródeł informacji:~~ .....

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

*1*  
*ddc 26.02.2015*  
.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)  
Krzysztof Bukowiecki  
WŁDZI

#### 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<sup>(0)</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:

- przeprowadzenie lustracji wybranych postępowań karnych prowadzonych w Prokuraturach Rejonowych okręgu łódzkiego, w których w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 roku sądy nie uwzględniły wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztu,
- przeprowadzenie cyklicznych lustracji spraw o przestępstwa z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej (styczeń i lipiec 2014 roku),
- przeprowadzenie dwóch wizytacji połączonych z oceną okresową prokuratorów w Prokuraturze Rejonowej w Rawie Mazowieckiej (marzec 2014 roku) i Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach (październik- listopad 2014 roku),
- przeprowadzenie zaplanowanych i doraźnych zadań audytowych,
- szkolenia kadry kierowniczej z zakresu zarządzania relacjami w zespołach pracowniczych,
- prowadzenie szkoleń przygotowujących kadre do zmian organizacyjnych wynikających w szczególności ze zmian kodeksu postępowania karnego.