

Sygn. PO IV WOS 032. 6 . 2021

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej we Włocławku za rok 2020¹⁾
dla działu/działów administracji rządowej: ²⁾

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2020

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
		nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	1. Wskaźnik pozostałości spraw karnych	175 %	158,46 %	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw	
		2. Wskaźnik skuteczności ścigania	78 %	76,39 %		

¹⁾ Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki nazwę jednostki.

²⁾ Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

³⁾ Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

⁴⁾ Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

⁵⁾ W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

2.	Poprawa skuteczności i efektywności prowadzonych postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych w szczególności apelacji i kasacji	1.Wskaźnik efektywności postępowania sądowego	90 %	89,55 %	Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych	
3.	Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym	1.Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego	20 %	0 %	Działalność pozakarna	
4.	Zapewnienie realizacji ustawowych działań Prokuratora Okręgowego	1. Liczba spraw zarejestrowanych w rejestrze Ds	Dsn-320 Ds-12200	Dsn-305 Ds-11079	Koordinacja i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym	
		2.liczba wizytacji	Wizytacja 1 Lustracja 1	Wizytacja-1 Lustracja-2	Działalność wizytacyjna i lustracyjna	
5.	Zagwarantowanie interesów majątkowych pokrzywdzonych (w tym Skarbu Państwa)	Wartość faktycznie zabezpieczonego mienia w postępowaniach zakończonych aktem oskarżenia, wnioskiem z art.335 § 1 k.p.k., wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania oraz wnioskiem o	1.848.336,-pln	11.490.433,-pln		

		rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym – w tym przez organ egzekucyjny (w złotych, w tym waluty obce przeliczone na złote).				
6.	Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej	Liczba przeszkolonych prokuratorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury)	120	16 6-prokurator 10-urzędnicy	Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynacja udziału w szkoleniach KSSiP	

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

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Lp	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu ⁴⁾	Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

CZEŚĆ C: Realizacja innych celów w roku

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
...						

CZEŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2020.

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Odchylenia wartości mierników wykonanych od zaplanowanych nie miały wpływu na realizację przyjętych celów i zadań w planie działalności na rok 2020.

WYDATKI, 15.02.2021
data

Prokurator Okręgowy

Justyna Plechowska

.....
podpis ministra/kierownika jednostki

Sygn. PO IV WOS 032. 6 . 2021

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prokuratura Okręgowa we Włocławku za rok 2020

Dział I²⁾

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Prokuraturze Okręgowej we Włocławku i podległych Prokuraturach Rejonowych
(~~nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów~~
publicznych*)

Część A⁴⁾

X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

~~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 C⁶⁾

~~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:⁷⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Prokuratorów Rejonowych.....

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

Wrocław 15.02.2017

(miejscowość, data)

~~Prokurator Okręgowy~~

~~Małgorzata Plechowska~~

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....

.....

.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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 III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

.....
.....
.....

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2011 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

- Bieżąca aktualizacja procedur.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno

oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przepisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

Lipno
 Włocławek, dn. 29 stycznia 2021 roku

Deklaracja dotycząca systemu kontroli zarządczej

Deklaracja złożona przez: *Jerzyna Włocławek 2-ce Prokuratura*
Rejonowego w Lipnie (imię i nazwisko)
 Jednostka/komórka organizacyjna/stanowisko służbowe:

.....
 (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej/stanowiska służbowego)
 za rok *2021*

Oświadczam, iż:

- 1) zarządzenia regulujące obszar mojej działalności są aktualne i adekwatne do potrzeb;
- 2) przestrzegam przyjętych zasad zarządzania ryzykiem w zakresie, w jakim mają wpływ na pełnione przeze mnie obowiązki;
- 3) prowadzę i dokonuję przeglądu właściwych rejestrów ryzyka, nadzoruję podległych mi pracowników pod kątem przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, oraz monitoruję podjęcie odpowiednich działań w stosunku do kluczowych ryzyk mających wpływ na działalność mojej jednostki/komórki/stanowiska;
- 4) niezwłocznie podejmuję działania w celu wdrożenia uzgodnionych zaleceń audytowych i pokontrolnych.

Wnoszę uwagi dotyczące systemu kontroli zarządczej:

.....

29.01.2021 Jerzyna Włocławek
 (data i podpis osoby składającej Deklarację)

Włocławek, dn. stycznia 2021 roku

Deklaracja dotycząca systemu kontroli zarządczej

Deklaracja złożona przez: Waldemar Kwiatkowski
(imię i nazwisko)

Jednostka/komórka organizacyjna/stanowisko służbowe:
..... Wydział Reform i Rozwoju - Biuro Reformy
(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej/stanowiska służbowego)

za rok 2020

Oświadczam, iż:

- 1) zarządzenia regulujące obszar mojej działalności są aktualne i adekwatne do potrzeb;
- 2) przestrzegam przyjętych zasad zarządzania ryzykiem w zakresie, w jakim mają wpływ na pełnione przeze mnie obowiązki;
- 3) prowadzę i dokonuję przeglądu właściwych rejestrów ryzyka, nadzoruję podległych mi pracowników pod kątem przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, oraz monitoruję podjęcie odpowiednich działań w stosunku do kluczowych ryzyk mających wpływ na działalność mojej jednostki/komórki/stanowiska;
- 4) niezwłocznie podejmuję działania w celu wdrożenia uzgodnionych zaleceń audytowych i pokontrolnych.

Wnoszę uwagi dotyczące systemu kontroli zarządczej:

..... nie ma
.....
.....
.....

14.01.2021 Waldemar Kwiatkowski
(data i podpis osoby składającej Deklarację)

Włocławek, dn. 14 stycznia 2021 roku

Deklaracja dotycząca systemu kontroli zarządczej

Deklaracja złożona przez: Marek Olender

(imię i nazwisko)

Jednostka/komórka organizacyjna/stanowisko służbowe:

Prokuratura Rejonowa w Włocławku

(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej/stanowiska służbowego)

za rok 2020

Oświadczam, iż:

- 1) zarządzenia regulujące obszar mojej działalności są aktualne i adekwatne do potrzeb;
- 2) przestrzegam przyjętych zasad zarządzania ryzykiem w zakresie, w jakim mają wpływ na pełnione przeze mnie obowiązki;
- 3) prowadzę i dokonuję przeglądu właściwych rejestrów ryzyka, nadzoruję podległych mi pracowników pod kątem przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, oraz monitoruję podjęcie odpowiednich działań w stosunku do kluczowych ryzyk mających wpływ na działalność mojej jednostki/komórki/stanowiska;
- 4) niezwłocznie podejmuję działania w celu wdrożenia uzgodnionych zaleceń audytowych i pokontrolnych.

Wnoszę uwagi dotyczące systemu kontroli zarządczej:

.....

.....

.....

.....

14.01.2021 Prokuratura Rejonowa
Marek Olender
(data i podpis osoby składającej Deklarację)

Włocławek, dn. 29 stycznia 2021 roku

Deklaracja dotycząca systemu kontroli zarządczej

Deklaracja złożona przez: Renata Janeych-Musiałik
(imię i nazwisko)Jednostka/komórka organizacyjna/stanowisko służbowe: Protaktor Reparaty i Włocławek
(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej/stanowiska służbowego)za rok 2021

Oświadczam, iż:

- 1) zarządzenia regulujące obszar mojej działalności są aktualne i adekwatne do potrzeb;
- 2) przestrzegam przyjętych zasad zarządzania ryzykiem w zakresie, w jakim mają wpływ na pełnione przeze mnie obowiązki;
- 3) prowadzę i dokonuję przeglądu właściwych rejestrów ryzyka, nadzoruję podległych mi pracowników pod kątem przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, oraz monitoruję podjęcie odpowiednich działań w stosunku do kluczowych ryzyk mających wpływ na działalność mojej jednostki/komórki/stanowiska;
- 4) niezwłocznie podejmuję działania w celu wdrożenia uzgodnionych zaleceń audytowych i pokontrolnych.

Wnoszę uwagi dotyczące systemu kontroli zarządczej:

.....

.....

.....

.....

29.01.2021 Renata Janeych-Musiałik
(data i podpis osoby składającej Deklarację)

