

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 2025.**

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 zasady etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w ~~kierowanych przez mnie dziale/działach administracji rządowej~~ kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

- w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze oraz podległych prokuraturach rejonowych

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:

- x - monitoringu realizacji celów i zadań,
- x - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x - procesu zarządzania ryzykiem,
- x - audytu wewnętrznego,
- x - kontroli wewnętrznych,
- x - kontroli zewnętrznych,
- ☐ - innych źródeł informacji

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

nd

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

nd

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

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

Nie dotyczy

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:

Podjęto działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów powszechnie obowiązujących i uregulowań wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych, zawierania umów,

wyceny środków trwałych oraz zasad realizacji wydatków według przypisanych im podziałek klasyfikacji budżetowej. Działania polegały na zwróceniu pracownikom uwagi na konieczność przestrzegania przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych, wprowadzeniu nowych wzorów oświadczeń oraz nowych wewnętrznych procedur udzielenia zamówień publicznych.

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

Jelenia Góra, dnia 18 lutego 2026 r.

PROKURATOR OKRĘGOWY
Maciej Prabucki
.....
(podpis Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze)

