



**PROKURATOR OKRĘGOWY
WE WROCŁAWIU**

3047-5.032.3.2025

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu
za rok 2024**

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 we Wrocławiu i prokuraturach rejonowych okręgu wrocławskiego**

Część A

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

Część B

X 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.

Wrocław, dnia 28.02.2025

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz zasoby kadrowe nie są adekwatne do zakresu realizowanych zadań. W 2024 roku podjęto działania w celu zmiany struktury organizacyjnej i zwiększenia liczby etatów, jednak nie uzyskano aprobaty ze względu na to, że w Prokuraturze Krajowej trwają prace nad ujednoliceniem struktur organizacyjnych jednostek prokuratury.

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

W 2025 roku podejmowane będą dalsze działania zmierzające do pozyskania dodatkowych etatów oraz w przypadku braku ujednolicenia struktury organizacyjnej jednostek prokuratury, Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu podejmie ponowne działania w celu zmiany i dostosowania struktury organizacyjnej do zakresu realizowanych zadań.

PROKURATURA OKRĘGOWA
WE WROCŁAWIU
(podpis)
Daniel Drapala