

Zamość, 28 lutego 2025 roku

3025-4.032.2.2025

Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Zamościu
za 2024 rok

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 Zamościu

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 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: ⁷⁾

- 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.

Zamość, dnia 28 lutego 2025 r.

.....

(miejsowość i data)

PROKURATOR OKRĘGOWY
w Zamościu

.....*A. Groszka-Buczek*.....

podpis kierownika jednostki)

3025-4.032.2.2025

Sprawozdanie z wykonania
Planu działalności Prokuratury Okręgowej w Zamościu za 2024 rok

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2024.

L.p.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy	1,5	1,06	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw.	Prowadzenie postępowania przygotowawczego i procesowego na pożądanym poziomie merytorycznym (w zakresie tempa, rytmiki i wszechstronności).
		Wskaźnik skuteczności ścigania	80	81,9		

L.p.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
2	Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym	Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego	16	0	Terminowe realizowanie czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca sekretariatu prokuratury.	Przestrzeganie gwarancji procesowych stron i innych uczestników postępowania.
3	Zagwarantowanie interesów majątkowych pokrzywdzonych (w tym Skarbu Państwa)	Wartość faktycznie zabezpieczonego mienia w postępowaniach zakończonych aktem oskarżenia, wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania oraz wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym - w tym przez organ egzekucyjny (w złotych, w tym waluty obce w przeliczeniu na złote)	4 000 000 zł	25 576 496 zł	Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem postępowania związanego z ustaleniem składników majątkowych, w tym zlecenie organom ścigania podejmowanych czynności w tym zakresie. Monitorowanie stanu zabezpieczeń majątkowych w toku postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego oraz wykonawczego	

L.p.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
4	Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej	Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury)	80	139	Organizowanie szkoleń własnych oraz koordynacja udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP.	Stałe monitorowanie bieżących potrzeb szkoleniowych, zachęcanie do udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP oraz w szkoleniach e-lerningowych. Inicjowanie tematów szkoleniowych przed KSSiP.
5.	Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Regionalnego w Lublinie oraz podległych mu Prokuratorów Okręgowych	Liczba wizytacji prokuratur rejonowych w skali roku	1	1	Liczba wizytacji prokuratur rejonowych w skali roku	Przeprowadzanie w podległych prokuraturach rejonowych: a) wizytacji w celu kontroli realizacji ustawowych zadań w określonym zakresie

L.p.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		

CZEŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji planu w roku 2024.

L.p.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	Nie dotyczy					

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2024.

L.p.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	Nie dotyczy					

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2024.

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

PROKURATOR OKRĘGOWY
w Warszawie

Mirosław Buczek

Pieczętka i podpis Prokuratora Okręgowego