



**PROKURATOR OKRĘGOWY
WE WROCŁAWIU**

3047-5.032.2.2026

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu
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 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

- ☒ 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.

Wrocław, dnia 27.02.2016.

PROKURATOR OKRĘGOWY
we Wrocławiu
Daniel D. (podpis)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, zasoby kadrowe prokuratur okręgu wrocławskiego nie są adekwatne do zakresu realizowanych zadań. Zbyt długie procedury konkursowe na stanowiska prokuratorów, uniemożliwiają realizację zadań ustawowych. Zbyt mała ilość pracowników w stosunku do obciążenia i zakresu wykonywania zadań ustawowych oraz zadań z zakresu administracji prokuratury.

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

W 2026 roku podejmowane będą dalsze działania zmierzające do pozyskania dodatkowych etatów.

Dział III¹

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

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

Podjęto działania w celu ochrony zasobów majątkowych jednostki poprzez przeprowadzenie skutecznej i ustalonej inwentaryzacji majątku w celu jego właściwej rejestracji.

2. Pozostałe działania:

