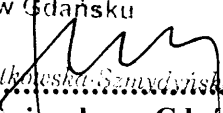


PROKURATURA REGIONALNA
W GDAŃSKU

.....

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
W
PROKURATURZE REGIONALNEJ
W GDAŃSKU
w roku 2022

Zatwierdzam
Prokurator Regionalny
w Gdańsku

.....*Teresa Rutkowska-Samodulńska*.....
(Prokurator Regionalny w Gdańsku)

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROKURATURZE REGIONALNEJ W GDAŃSKU.

- 1) Prokuratura Regionalna w Gdańsku realizuje proces zarządzania ryzykiem odnoszącym się do celów i zadań ujętych w Planie działalności na 2022 rok.
- 2) Zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikowanie, analizę ryzyka i adekwatne do poziomu ryzyka reagowanie na nie.
- 3) Niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowi udokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem.
- 4) Identyfikacja ryzyka w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku odbywa się w odniesieniu do zidentyfikowanych kluczowych ryzyk dla poszczególnych celów i zadań przyjętych w planie działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na 2022 rok. Identyfikacja ryzyka jest procesem ciągłym, uwzględniającym zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, mające wpływ na sytuację jednostki i tym samym na realizację celów i zadań określonych w planie działalności.
- 5) Zasadniczy proces identyfikacji odbył się na etapie planowania celów i zadań określonych w Planie działalności na 2022 rok.
- 6) W identyfikację ryzyk zaangażowany jest *Zespół ds. kontroli zarządczej*. Wykonanie celów monitorowane jest przez *Zespół* za pomocą wyznaczonych mierników. Zidentyfikowane ryzyka poddawane jest analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków. Nad terminowością i poprawnością systemu monitorowania realizacji planów oraz ryzyka czuwa koordynator ds. kontroli zarządczej.
- 7) Plan działalności Prokuratury Regionalnej w Gdańsku na rok 2022 został skorelowany z *Planem działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na 2022 rok*.
- 8) Proces zarządzania ryzykiem w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/16 Prokuratora Regionalnego w Gdańsku z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku/ zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 30/20 z dnia 17 kwietnia 2020r/.

Tabela 1. Komórki organizacyjne Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zaangażowane w realizację wyznaczonych celów i zadań ujętych w Planie działalności Prokuratury Regionalnej w Gdańsku na rok 2022.

L.p.	Cel	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika na koniec roku	Najważniejsze zadania służące realizacji celu.	Komórki organizacyjne zaangażowane w realizację wyznaczonych celów i zadań
1	2	3	4	5	6
1.	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostałości spraw karnych	20	Ściganie przestępstw i stanie na straży praworządności;	➤ 1 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej; ➤ 2 Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej; ➤ 5 Wydział Organizacyjny; ➤ 6 Wydział V Sądowy; ➤ Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych.
		Wskaźnik skuteczności ścigania	85		
2.	Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym	Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego	30	Terminowe realizowanie czynności w postępowaniu przygotowawczym; Informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach; Prawidłowa praca sekretariatu prokuratury;	➤ 1 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej; ➤ 2 Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej; ➤ 5 Wydział Organizacyjny; ➤ 6 Wydział V Sądowy; ➤ Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych.
3.	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 karnego oraz wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym- w tym przez organ egzekucyjny (w złotych , w tym waluty obce w przeliczeniu na złote)	20 000 000	Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem postępowania związanego z ustaleniem składników majątkowych, w tym zlecenie Policji podejmowania czynności w tym zakresie. Monitorowanie stanu zabezpieczeń majątkowych w toku postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego oraz wykonawczego;	➤ 1 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej; ➤ 2 Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej; ➤ 5 Wydział Organizacyjny; ➤ 6 Wydział V Sądowy; ➤ Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych.
4.	Podniesienie kompetencji	Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej		Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynacja udziału w szkoleniach	5 Wydział Organizacyjny

	prokuratorów i kadry administracyjnej	(w ramach szkoleń KSSiP oraz organizowanych przez prokuraturę)	200	organizowanych przez KSSiP;	
5.	Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Regionalnego	Liczba spraw zarejestrowanych w repertorium „Ds.” i rejestrze „Dsn”	750	Prowadzenie , nadzorowanie i koordynowanie postępowań przygotowawczych i pozakamnych oraz udział w postępowaniach przed sądami powszechnymi;	➤ 1 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej; ➤ 2 Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej; ➤ 5 Wydział Organizacyjny; ➤ 6 Wydział V Sądowy; ➤ Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych.
			4	Analiza bieżących potrzeb w zakresie działalności wizytacyjnej i lustracyjnej.	5 Wydział Organizacyjny
		Liczba wizytacji i lustracji w skali roku			

Tabela 2. Rejestr ryzyk dla poszczególnych celów i zadań.

IDENTYFIKACJA RYZYKA			ANALIZA RYZYKA			ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	
Cel	Zadanie	Zdefiniowane ryzyko	Skutek	Prawdopodobieństwo	Ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko	Właściciel ryzyka
Zagwarantowanie bezpieczeństwa i obywateli	Ściganie przestępstw i stanie na straży praworządności	Trudności związane z realizacją zadań wynikające ze zmian przepisów i procedury kamej, wprowadzanie nowych regulacji prawnych (ryzyko średnie)	3	3	9	Bieżące rozwiązywanie sygnalizowanych problemów i wątpliwości interpretacyjnych poprzez wykładnię przepisów, sporządzanie pism instrukcyjnych i wytycznych, ewentualne wnioski o zmianę przepisów, zmiany organizacyjne	Prokurator Regionalny, Naczelniczy Wydziałów, Kierownik Działu.
		Wzrost liczby spraw karnych wpływających do prokuratury (ryzyko średnie)	3	4	12	Prowadzenie przez kierowników jednostek analiz przyczyn zwiększenia wpływu spraw oraz podejmowanie adekwatnych działań organizacyjnych.	Prokurator Regionalny, Naczelniczy Wydziałów, Kierownik Działu.
		Znaczący wzrost liczby spraw karnych długotrwających lub prowadzonych przez nadzorowanych przez prokuratorów (ryzyko średnie)	3	5	15	Bieżąca analiza wyników statystycznych, prawidłowa realizacja nadzoru nad postępowaniami powierzonymi innym organom. Uwzględnienie badania tego rodzaju spraw w wizytacjach, zlecenie lustracji, analiza spraw o dłuższym czasie trwania postępowania pod kątem ewentualnego obejmowania spraw nadzorem służbowym. Analiza rozmiarów i skutków zdarzeń będących następstwem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 mogących mieć wpływ na terminowość rozpoznawania spraw, wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających efektywne prowadzenie postępowań oraz zapewniających bezpieczeństwo prokuratorów i pracowników prokuratury.	Prokurator Regionalny, Naczelniczy Wydziałów, Kierownik Działu.

		Wzrost liczby postanowień o przedstawieniu zarzutów wydawanych w sytuacji braku dostatecznego podejrzenia, że czyn popełnia określona osoba (ryzyko średnie)	3	3	9	Prawidłowa realizacja nadzoru służbowego, zapewnienie skutecznego przebiegu postępowań.	Prokurator Regionalny, Naczelniczy Wydziałów, Kierownik Działu.
Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym	Terminowe realizowanie czynności w postępowaniu przygotowawczym; Informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach; Prawidłowa praca sekretariatu prokuratury	Nagły wzrost uwzględnianych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego (ryzyko średnie)	3	3	9	Bieżący monitoring wyników statystycznych, prawidłowa realizacja nadzoru, analiza przyczyn uwzględnienia skarg, badania aktowe oraz ewentualne wdrożenie postępowań służbowych.	Prokurator Regionalny, Naczelniczy Wydziałów, Kierownik Działu.
		Nagły wzrost liczby uwzględnionych środków odwoławczych od decyzji prokuratora (ryzyko średnie)	3	3	9	Analiza przyczyn uwzględnienia środków odwoławczych, badanie akt w tego rodzaju sprawach przez prokuratora nadzór i postępowania ewentualne wdrożenie postępowania służbowego, kształtowanie właściwej praktyki poprzez pisma instruktażowe i wytyczne.	Prokurator Regionalny, Naczelniczy Wydziałów, Kierownik Działu.
Zagwarantowanie interesów majątkowych pokrzywdzonych (w tym Skarbu Państwa)	Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem postępowania związanego z ustaleniem składników majątkowych, w tym zlecenie Policji podejmowania czynności w tym zakresie. Monitorowanie stanu zabezpieczeń majątkowych w toku postępowania	Nagły spadek efektywności profilowania majątkowego (ryzyko średnie)	3	4	12	Bieżąca analiza stanu zabezpieczeń majątkowych, Inicjowanie działań z udziałem Policji i innych organów odpowiedzialnych za profilowanie majątkowe. Tworzenie i optymalizowanie instrumentów organizacyjnych i regulacji prawnych związanych z ustaleniem składników majątkowych i zabezpieczeniem mienia.	Prokurator Regionalny, Naczelniczy Wydziałów, Kierownik Działu.

