

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim  
za rok 2013.

**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 Piotrkowie Trybunalskim**

**Część A**

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

**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:

**analizy wyników statystycznych Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2013.**

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

Piotrków Trybunalski dnia 2014-03- 11

Prokuratura Okręgowa  
w Piotrkowie Trybunalskim

Tomasz Makowski

## Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2013

dla działu/działów administracji rządowej: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

### CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2013

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu <sup>41</sup>			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu <sup>41</sup>	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu <sup>51</sup>
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźniki pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy	0,89	0,79	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw	Prowadzenie i nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi. Comiesięczny monitoring realizacji mierników.
		Wskaźnik skuteczności ścigania	83,5	88,0		
2	Poprawa efektywności i skuteczności zwalczania przestępstw	Wskaźnik efektywności ścigania	42,0	49,87	Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych	
3	Poprawa efektywności postępowania sądowego	Wskaźnik efektywności postępowania sądowego	90,0	89,46	Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych	
4	Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa	Liczba wniesionych środków prawnych w sprawach cywilnych, administracyjnych i innych	400	408	Działalność pozakarna	Udział w postępowaniach pozakarnych

**CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2013**

- nie dotyczy

**CZEŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2013**

- nie dotyczy

**CZEŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2013**

Tylko w zakresie wartości miernika – efektywności postępowania sądowego - osiągnięto nieznacznie mniejszą wartość (o 0,54 %) od planowanej.

Wpływ na to miały między innymi:

- złożoność i skomplikowany charakter prowadzonych postępowań, które w następstwie weryfikacji w toku postępowania sądowego zgodnie z zasadą bezpośredniości legły u podstaw zmiany ustaleń faktycznych w sprawie
- nieoczekiwana zmiana zeznań przez świadków przed sądem bądź odmówienie składania zeznań przez osoby najbliższe i zmiana w związku z tym materiału dowodowego;
- umorzenie postępowań przed sądem z uwagi na cofnięcie wniosków o ściganie pochodzących od osób uprawnionych, bądź śmierci oskarżonego, lub stwierdzenie z uwagi na postawę zajęta przez strony postępowania przed sądem przesłanek do umorzenia postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt. 3 kpk.

Pozostałe wartości mierników były lepsze od planowanych.

Piotrków Trybunalski dnia 2014-03- 1/

PROKURATURA OKRĘGOWA  
w Piotrkowie Trybunalskim

Tomasz Maboński

.....  
podpis kierownika jednostki