

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za
rok 2012.

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 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:

- 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 2012

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

Piotrków Trybunalski dnia 2013-03-08

PROKURATOR OKRĘGOWY
w Piotrkowie Trybunalskim
Jadwiga Hissinger-Kopania

**Sprawozdania z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w
Piotrkowie Trybunalskim za rok 2012**

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012

Lp.	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 plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźniki czasu trwania postępowań - wskaźnik pozostałości - sprawy trwające procesowo powyżej 1 roku Wskaźnik skuteczności ścigania	0,83 0,8 83,5	0,79 1,0 94,62	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw	Prowadzenie i nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi.
2	Poprawa efektywności i skuteczności zwalczania przestępstw oraz realizacji zadań z zakresu działalności pozakarnej	Wskaźnik Efektywności ścigania	41,3	54,04	Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnego	Sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami oraz udział w postępowaniach.

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁴⁾
		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	
1.						
2						

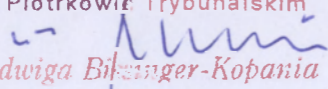
CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2012

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁴⁾
		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.						
2						

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012

Nieznaczne przekroczenie wskaźnika niezatwierdzonych spraw procesowo trwających ponad 1 rok wynikało z opóźnienia w wydaniu opinii przez biegłych bądź konieczności ich uzupełnienia. Pozostałe wartości mierników były lepsze od planowanych.

Piotrków Trybunalski dnia 8 03 13

PROKURATOR OKRĘGOWY
w Piotrkowie Trybunalskim

Jadwiga Biskinger-Koźnia