

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prokuratora Okręgowego w Toruniu
za rok 2014**

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 na stanowisku

Prokuratora Okręgowego w Toruniu

Część A

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

Część B

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

Część C

nie 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 prowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

oświadczeń o stanie kontroli zarządczej składanych przez Prokuratorów Rejonowych i ich Zastępców oraz przez kierowników komórek Prokuratury Okręgowej w Toruniu,

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

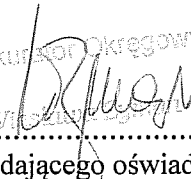
kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji:

- istniejąca dokumentacja wewnętrzna (zarządzenia),
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne kadry.

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

Toruń, ¹⁷.....lutego 2015 roku
(miejsowość, data)

Prokurator Okręgowy

.....
(podpis składającego oświadczenie)

*Niepotrzebne skreślić.