



**KOMENDA GŁÓWNA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa**

Warszawa, 29-03-2024 r.

BN-I.0330.1.2024.2

ZATWIERDZAM:

Zastępca Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. dr inż. Grzegorz Szyszko
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**SPRAWOZDANIE
z działalności kontrolnej Państwowej Straży Pożarnej w 2023 roku**

1. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez jednostki organizacyjne PSP i liczba skierowanych zawiadomień.

W 2023 roku zespoły kontrolerów Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziły łącznie 273 kontrole, w tym 260 planowych i 13 pozaplanowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w trakcie realizacji były 72 kontrole planowe i 4 kontrole pozaplanowe.

Kontrole przeprowadzono w 222 jednostkach organizacyjnych PSP.

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		265	8	260	13	273
skontrolowanych podmiotów		217	8	212	13	222
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczenia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-	-
	wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnych	3	1	3	1	4
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	-
	innych zawiadomień	-	1	-	1	1

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2023 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)	73	3	72	4	76
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2023 r.	3	-	3	-	3

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2023 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	100
Pozytywna z uchybieniami	89
Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości	77
Negatywna	7

3. Kontrole w poszczególnych obszarach działalności PSP.

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Finanse publiczne w zakresie: – wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); – pozyskiwanie dochodów; – udzielanie i rozliczanie dotacji; – udzielanie zamówień publicznych; – zawieranie umów cywilnoprawnych; – inne w obszarze finanse publiczne.	17
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: – zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; – korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); – prywatyzacja; – inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym.	25
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: – realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp.; – priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody; – zadania własne jednostki kontrolowanej – działalność operacyjna; działalność kontrolno-rozpoznawcza; – postępowanie administracyjne; – projekty realizowane w ramach programów operacyjnych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych.	101
Zarządzanie kadrami w zakresie: – oświadczenia majątkowe; – szkolenia; – oceny pracowników; – nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; – obsada wyższych stanowisk; – inne w obszarze zarządzania kadrami.	46

Procesy legislacyjne w zakresie: – przebieg procesu legislacyjnego; – działalność lobbingowa; – dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; – wprowadzenie regulacji wewnętrznych; – OSR; – inne w obszarze procesy legislacyjne.	1
Księgowość i sprawozdawczość w zakresie: – prowadzenie ewidencji księgowej; – sporządzanie sprawozdań; – inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.	3
Upublicznianie informacji w zakresie: – udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; – informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); – inne w obszarze upublicznianie informacji.	-
Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie: – zachowanie bezstronności i niezależności; – przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; – działania antykorupcyjne; – inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.	1
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	2
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	31
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
Inne obszary BHP - 16 Archiwum - 15 Ochrona Danych Osobowych - 11 Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) - 1 Łączność - 1 Zadania obronne - 1 Kontrola zarządcza - 1	46