

Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej KW PSP w Katowicach w 2025 roku.

Sprawozdawca: KW PSP w Katowicach
Okres sprawozdawczy: za rok 2025 r.

Tabela 1. Liczba kontroli przeprowadzonych przez Komendy Wojewódzkie PSP na podstawie ustawy kontroli w okresie sprawozdawczym.						
Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		19	0	19	0	19
skontrolowanych podmiotów		17	0	17	0	17
Skierowanych w wyniku kontroli	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym*		5	0	5	0	5
niezrealizowanych kontroli na koniec okresu sprawozdawczego**		0	0	0	0	0
*(są to kontrole, w których na dzień 30.06. i 31.12 danego roku czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)						
**(są to kontrole, usunięte z Planu kontroli na dany rok. Nie dotyczy kontroli przesuniętych aneksem na inny okres)						

Tabela 2. Wyniki kontroli zakończonych w okresie sprawozdawczym realizowanych na podstawie ustawy o kontroli przez Komendy Wojewódzkie PSP.	
Wyniki zakończonych kontroli	Razem
Pozytywna	14
Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości	5
Negatywna	0

Razem	19
--------------	-----------

3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w okresie sprawozdawczym?	Liczba zak. kontroli
Finanse publiczne w zakresie:	
- wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej);	0
- pozyskiwanie dochodów;	0
- udzielanie i rozliczanie dotacji;	0
- udzielanie zamówień publicznych;	1
- zawieranie umów cywilnoprawnych;	0
- inne w obszarze finanse publiczne (jakie).	0
Razem	1
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie:	
- zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja;	0
- korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony);	0
- prywatyzacja;	0
inne gospodarowanie majątkiem publicznym	0
Razem	0
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie:	
- realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich);	0
- priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie);	0
- zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie);	0
- postępowanie administracyjne;	0
- projekty realizowane w ramach programów operacyjnych;	0
- kontrolno-rozpoznawczym;	0
- operacyjnym;	3
- inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie).	0
Razem	3
Zarządzanie kadrami w zakresie:	
- oświadczenia majątkowe;	0
- szkolenia;	0
- oceny pracowników;	0
- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy;	0

- obsada wyższych stanowisk;	0
- inne w obszarze zarządzania kadrami (polityka kadrowa- dodatki motywacyjne, funkcyjne, akta osobowe pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, czas służby i pracy, ZZL).	1
Razem	1
Procesy legislacyjne w zakresie:	
- przebieg procesu legislacyjnego;	0
- działalność lobbingowa;	0
- dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa;	0
- wprowadzenie regulacji wewnętrznych;	0
- OSR;	0
- inne w obszarze procesy legislacyjne.	0
Razem	0
Księgowość i sprawozdawczość w zakresie:	
- prowadzenie ewidencji księgowej;	0
- sporządzanie sprawozdań;	0
- inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.	0
Razem	0
Upublicznianie informacji w zakresie:	
- udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP;	0
- informowanie (np. o działalności na stronach internetowych);	0
Razem	0
Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie:	
- zachowanie bezstronności i niezależności;	0
- przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu;	0
- działania antykorupcyjne;	0
- inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.	0
Razem	0
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	1
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	3
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	1
Archiwum	1
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami	0
Stosowanie Jednolitego Rzecznego Wykazy Akt (JRWA)	0
Ochrona Danych Osobowych	0
Łączność	2

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy	2
Zadania obronne	1
Inny obszary (świadczenia socjalne funkcjonariuszy- równoważnik za remont i brak lokalu, pomoc finansowa na budowę lub zakup lokalu mieszkalnego)	1
Inny obszary (organizacja szkoleń strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP na poziomie podstawowym)	2
Inny obszary (wymienić jakie?)	0

Sporządził: mł. kpt. Anna Gawron