

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  
za rok 2025**

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 ~~kierowanym/ kierowanych przeze mnie dziale/ działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*~~

**Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach**

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

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<sup>6)</sup>**

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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: bieżący nadzór nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych KW PSP w Katowicach.

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

Katowice 27.03.2026 r.  
(miejscowość, data)

Śląski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Damian Legierski  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

## Dział II<sup>9)</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Na podstawie przeprowadzonych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ankiet samooceny kontroli zarządczej należałoby zwrócić uwagę na:

- ilość pracowników w odniesieniu do celów i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych;
- ograniczony przepływ informacji w komórkach organizacyjnych i pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
- dalsze podnoszenie świadomości pracowników odnośnie istoty i roli kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem
- przekazywanie zadań pracownikom może odbywać się zarówno ustnie, jak i pisemne

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- dążenie do sukcesywnego uzupełniania braków kadrowych (wzmocnienie dodatkowymi etatami)
- sporządzenie zbiorczego rejestru ryzyka informującego o ewentualnym zmaterializowaniu się ryzyka i podjęcia w związku z tym działań
- usprawnienie systemu komunikacji wewnętrznej i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi
- aktualizacja aktów regulujących system kontroli zarządczej
- przeprowadzanie kontroli w nadzorowanych jednostkach PSP

## Dział III<sup>10)</sup>

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

### 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Dokonano zmiany regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach DECYZJA Nr 78.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 października 2025 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Na bieżąco realizowano postanowienia Zarządzenia Nr 130.2024 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 01 października 2024 r. w sprawie: kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

### 2. Pozostałe działania:

Opracowano plan działalności na 2026 rok oraz sprawozdanie za 2025 rok, W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na bieżąco monitorowane były mechanizmy kontroli zarządczej.

Na bieżąco aktualizowano obowiązujące regulaminy, instrukcje i procedury oraz inne akty wewnętrzne do stale zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań organizacyjno- prawnych:

- Zarządzenie nr 25/2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 13 stycznia 2025 roku w sprawie: wyznaczenia Inspektorów Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych PSP woj. śląskiego.
- ZARZĄDZENIE Nr 33.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dn. 21.01.2025 r. w sprawie: procedury postępowania dotyczącej projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych – etap II”
- ZARZĄDZENIE Nr 35.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 stycznia 2025r. w sprawie: procedury postępowania dotyczącej projektu Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap VI
- Zarządzenie Nr 37.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 30.01. 2025 r. w sprawie: procedury postępowania dotyczącej Przedsięwzięcia pn.: „Wspólna reakcja na zmiany klimatyczne” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Programu INTERREG Czechy-Polska 2021 - 2027
- ZARZĄDZENIE Nr 34/ 2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie: procedury postępowania dotyczącej projektu „Usprawnienie systemu

ratownictwa w transporcie kolejowym - etap II

- ZARZĄDZENIE Nr 36.2024 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 lutego 2025 r. w sprawie zmiany regulaminu służby i pracy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
- ZARZĄDZENIE Nr 63.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu świadczeń socjalnych dla pracowników cywilnych, emerytów i rencistów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
- ZARZĄDZENIE Nr 14.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 marca 2025 r. dot. zmiany treści zarządzenia w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w tym czynności wspomagających pracę administracyjną w systemie EZD w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
- ZARZĄDZENIE Nr 64.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 11 marca 2025 r. w sprawie powołania zespołu ds. analizy ryzyka w związku z przetwarzaniem danych na serwerze pocztowym w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach.
- ZARZĄDZENIE Nr 82.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2025 r. w sprawie powołania Zespołu do wdrożenia ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego.
- ZARZĄDZENIE 87.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych i ochrony obiektów w KW PSP Katowice.
- ZARZĄDZENIE nr 107.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 1 lipca 2025 r. w sprawie: udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
- ZARZĄDZENIE Nr 111.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 lipca 2025 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach
- ZARZĄDZENIE Nr 114.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 19 sierpnia 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego.
- ZARZĄDZENIE Nr 115.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 sierpnia 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
- ZARZĄDZENIE Nr 121.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14 sierpnia 2025 r. w sprawie wyznaczenia wojewódzkich koordynatorów.
- ZARZĄDZENIE Nr 152.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 września 2025 r w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony - Punkt Kontaktowy do działania w ramach HNS.
- Zarządzenie nr 165.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie utworzenia systemu stałego dyżuru w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
- ZARZĄDZENIE Nr 1.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 06 listopada 2025 r. w sprawie powołania zespołu ds. szacowania ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach.
- ZARZĄDZENIE Nr 7.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wskazania Osoby Odpowiedzialnej za Standardy ochrony małoletnich i sprawującej nadzór nad realizacją polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach.
- ZARZĄDZENIE Nr 18.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy oświadczeń o stanie majątkowym złożonych Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i wyznaczenia komórki organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej do przyjmowania oświadczeń o stanie majątkowym.
- ZARZĄDZENIE Nr 19.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie powołania Kompanii Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
- ZARZĄDZENIE Nr 20.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie procedury postępowania z pieczęciami służbowymi w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

W jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nadzorowanych przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej realizowano kontrole wewnętrzne i zewnętrzne oraz monitorowano wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.

**Objaśnienia:**

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "inne źródła informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.