



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

Warszawa, 9-02-2023 r.

BN-I.0330.1.2023.2

ZATWIERDZAM:

Zastępca Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Arkadiusz Przybyła
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej Państwowej Straży Pożarnej w 2022 roku

1. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez jednostki organizacyjne PSP.

W 2022 roku zespoły kontrolerów Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziły łącznie 258 kontroli, w tym 247 planowych i 11 pozaplanowych.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31 grudnia 2022 r. nie zakończono 62 wszczętych kontroli planowych i 4 kontroli pozaplanowych.

Kontrole zostały przeprowadzone w 220 jednostkach organizacyjnych PSP.

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		249	9	247	11	258
skontrolowanych podmiotów		211	9	209	11	220
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-	-
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-	-
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	-
	innych zawiadomień	-	-	-	-	-

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)	65	1	62	4	66
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.	-	-	-	-	-

2. Wyniki i liczba kontroli zakończonych w 2022 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	92
Pozytywna z uchybieniami	95
Pozytywna z nieprawidłowościami	63
Negatywna	8

3. Liczba kontroli w poszczególnych obszarach działalności.

<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.	25
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.	38
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.	103
Zarządzanie kadrami w zakresie: – oświadczenia majątkowe; – szkolenia; – oceny pracowników; – nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; – obsada wyższych stanowisk; – inne w obszarze zarządzania kadrami.	32

Procesy legislacyjne w zakresie: – przebieg procesu legislacyjnego; – działalność lobbingowa; – dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; – wprowadzenie regulacji wewnętrznych; – OSR; – inne w obszarze procesy legislacyjne.	-
Księgowość i sprawozdawczość w zakresie: – prowadzenie ewidencji księgowej; – sporządzanie sprawozdań; – inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.	1
Upublicznianie informacji w zakresie: – udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; – informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); – inne w obszarze upublicznianie informacji.	2
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	1
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	31
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
Inne obszary BHP	12
Archiwum	12