



Minister Aktywów Państwowych

BM.I.053.5.2026

IK: 1205603

Warszawa, 28 stycznia 2026 r.

**Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej**

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na interpelację K10INT14346, Pana Krzysztofa Gadowskiego, Posta na Sejm RP z dnia 2 stycznia 2026 r. w sprawie audytów przeprowadzonych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. (dalej: PGG S.A., Spółka).

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. przekazał informację, z których wynika, że po roku 2023 w Spółce przeprowadzono jedno zadanie audytowe w obszarze funkcjonowania *Compliance* za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2025 r.

Pozostałe zadania audytowe Spółka realizowała zgodnie z Modelową Listą Audytową przekazaną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (dalej: MAP). Zadania audytowe zlecone przez MAP nie dotyczyły okresu wskazanego w interpelacji, tj. lat 2016 – 2022.

Co do zadania audytowego dotyczącego *Compliance*, przeprowadzone czynności audytowe nie wykazały nieprawidłowości.

W następstwie przeprowadzonych czynności audytowych audytorzy przedstawili rekomendacje skierowane do Biura Prawnego oraz Zarządu, wskazujące na obszary wymagające dalszego doskonalenia w zakresie funkcji *compliance*.

Przeprowadzone czynności audytowe nie wykazały nieprawidłowości skutkujących koniecznością złożenia zawiadomień do organów ścigania, ani innych właściwych organów.

Ponadto, Zarząd poinformował, że w Polskiej Grupie Górniczej S.A. przeprowadzane są corocznie bieżące audyty Zintegrowanego Systemu Zarządzania (dalej również: ZSZ), które stanowią kompleksową ocenę wspólnego funkcjonowania różnych systemów zarządzania w Spółce (np. jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa informacji) w celu identyfikacji obszarów do poprawy, zapewnienia zgodności z normami (jak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001) i optymalizacji procesów, co prowadzi do efektywniejszego zarządzania i niższych kosztów operacyjnych. Ponadto audyty ZSZ to strategiczne narzędzie, które pomaga działać spójnie, efektywnie i zgodnie z najwyższymi standardami. Informacje w zakresie audytów ZSZ prezentowane są corocznie w sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki PGG S.A.

**Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych
Grzegorz Wrona
Podsekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
1205603.4543304.3606345**

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów