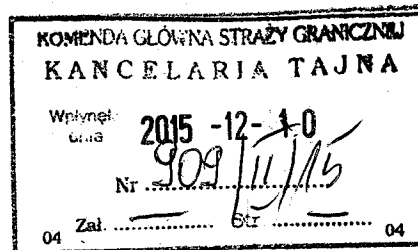


Warszawa, dnia ²⁰ grudnia 2015

ZATWIERDZAM



10 GRU. 2015
KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. dyw. SG Dominik Tracz

egz. pojedynczy

PLAN KONTROLI

DO REALIZACJI PRZEZ INSPEKTORAT KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

W 2016 ROKU.

L.p.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Przewidywany termin rozpoczęcia (kwartał)
1.	Realizacja projektu FGZ-12-3143 - doposażenie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w specjalistyczne środki transportu, w zakresie eksploatacji zakupionego sprzętu.	Warmińsko – Mazurski OSG Nadbużański OSG	I
2.	Sposób postępowania ze zużytymi i zbędnymi składnikami majątku ruchomego łączności i informatyki.	Bieszczadzki OSG	I
3.	Załatwianie spraw przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji	wybrana/ne jednostki	I

	Publicznej w aspekcie legalności i terminowości.	organizacyjne SG	
4.	Prowadzenie działalności obsługowo-remontowej w zakresie uzbrojenia i sprzętu techniki specjalnej.	Bieszczadzki OSG	I
5.	Realizacja zadań SG w zakresie przeprowadzania kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.	wybrane jednostki organizacyjne w Nadodrzańskim OSG	I
6.	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	Bieszczadzki OSG Nadwiślański OSG	I II
7.	Realizacja czynności operacyjno-rozpoznawczych w ramach spraw ewidencji operacyjnej wyższej kategorii (SOR) w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej migracji.	Morski OSG Podlaski OSG	I II
8.	Wydatkowanie środków finansowych z funduszu operacyjnego.	Nadwiślański OSG Bieszczadzki OSG	I II
9.	Realizacja wydatków budżetowych.	Warmińsko – Mazurski OSG Centralny Ośrodek Szkolenia SG	I III
10.	Realizacja i dokumentowanie czynności związanych z przyjęciem, pobytem oraz zwolnieniem cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.	Warmińsko – Mazurski OSG - Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie PSG w Białej Podlaskiej - Strzeżony Ośrodek dla	I III

		Cudzoziemców w Białej Podlaskiej	
11.	Realizacja wybranych zadań z zakresu gospodarki transportowej.	Nadodrzański OSG	II
12.	Sposób planowania i wykorzystania sił i środków w ochronie granicy państwowej.	wybrane jednostki organizacyjne w Nadbużańskim OSG	II
13.	Prowadzenie gospodarki materiałami wybuchowymi.	Podlaski OSG	II
14.	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego.	Nadodrzański OSG	II
15.	Zaliczanie okresów służby/pracy oraz nauki do uprawnień związanych z otrzymywaniem dodatku za wysługę lat i nagrody jubileuszowej przez funkcjonariuszy SG.	Śląsko – Małopolski OSG, Warmińsko – Mazurski OSG	II
16.	Organizacja służby w wybranych jednostkach organizacyjnych SG ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn wzrostu wypracowanych i nieodebranych nadgodzin.	Śląsko-Małopolski OSG, Nadbużański OSG i Karpacki Ośrodek Wsparcia SG	II III
17.	Realizacja zadań SG w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP.	wybrane jednostki organizacyjne w Morskim OSG	II/III
18.	Zachowanie trwałości projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w zakresie budowy wież obserwacyjnych.	Podlaski OSG Warmińsko – Mazurski OSG	II/III

19.	Prawidłowość przygotowania i przeprowadzenia wybranego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Morski OSG Nadbużański OSG	II IV
20.	Wydawanie i rozliczanie amunicji oraz środków pozoracji pola walki.	Centralny Ośrodek Szkolenia SG	III
21.	Planowanie i realizacja potrzeb w zakresie zaopatrzenia centralnego w paliwa płynne.	Biuro Techniki i Zaopatrzenia KGSG	III
22.	Realizacja zadań, o których mowa w art. 188a ust. 4-7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.	Nadodrzański OSG	III
23.	Prawidłowość sporządzania dokumentacji procesowej w postępowaniu przygotowawczym po zmianie przepisów kodeksu postępowania karnego z dnia 1 lipca 2015 r.	wybrane jednostki organizacyjne SG	III/IV
24.	Realizacja uprawnień wynikających z art. 9e ustawy o Straży Granicznej (kontrola operacyjna).	Śląsko – Małopolski OSG Biuro Spraw Wewnętrznych SG	III IV
25.	Sposób i tryb realizacji działań specjalnych przez wydziały zabezpieczenia działań.	Bieszczadzki OSG Nadwiślański OSG	III IV
26.	Prowadzenie postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców w oparciu o przepisy ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (w szczególności postępowania w sprawie o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu oraz w sprawie udzielania cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt	PSG w Krakowie – Balicach, PSG w Katowicach - Pyrzowicach, PSG w Poznaniu- Ławicy i PSG we Wrocławiu - Strachowicach	III/IV

	tolerowany).		
27.	Organizacja przyjmowania i rozpatrywania oraz sposób załatwiania skarg, wniosków i petycji.	Warmińsko – Mazurski OSG	IV
28.	Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.	wybrane jednostki organizacyjne w Podlaskim OSG	IV
29.	Organizacja i przeprowadzanie kontroli granicznej w drogowych i lotniczych przejściach granicznych (postępowanie wobec małoletnich oraz osób przekraczających granicę poza kolejnością).	PSG we Wrocławiu – Strachowicach, wybrane jednostki organizacyjne w Warmińsko-Mazurskim OSG	IV
30.	Ewidencjonowanie mienia obcego użytkowanego w podległych placówkach SG.	PSG w Krakowie-Balicach	IV
31.	Przechowywanie uzbrojenia i sprzętu techniki specjalnej w magazynach uzbrojenia.	Karpacki Ośrodek Wsparcia SG	IV
32.	Wpływ sprawności sprzętu specjalistycznego na ochronę granicy państwowej oraz kontrolę ruchu granicznego w jednostkach organizacyjnych na zewnętrznej granicy UE oraz na wartości mierników w budżecie SG w układzie zadaniowym.	wybrane jednostki organizacyjne w Bieszczadzkim OSG	IV

UZASADNIENIE

Konstruując Plan Kontroli do realizacji przez Inspektorat Kontroli i Audytu Wewnętrznego SG przyjęto założenia, iż kontrole planowe prowadzone instytucjonalnie:

- będą dotyczyć obszarów o charakterze strategicznym z punktu widzenia Komendanta Głównego SG,
- nie będą, co do kontrolowanej materii, mieć charakteru cyklicznego lub nadmiernie powtarzalnego w danym podmiocie kontrolowanym, chyba że wynika to z przepisów prawa,
- nie będą prowadzone w sposób utrudniający wykonywanie bieżących zadań podmiotu kontrolowanego tj. kumulowane w jednym czasie, nadmiernie obciążające bez konkretnego uzasadnienia tego samej komórki organizacyjnej kontrolowanego podmiotu,
- nie będą powielać kontroli zewnętrznych, o których podmiot kontrolujący posiada formalną wiedzę, iż planowane są na rok 2016,
- z założeniem wzmocnienia zasady kontradyktoryjności, poprzez planowanie odrębnych kontroli w jednostkach organizacyjnych szczebla Placówka SG i w zakresie nadzoru i koordynacji nad obszarem kontrolowanym, we właściwych jednostkach organizacyjnych szczebla Oddział SG.

Plan, przy wykorzystaniu matrycy analizy ryzyka i matrycy obciążenia kontrolami, uwzględnia:

- skorelowanie tematów kontroli z tematami Audytu przewidzianego do realizacji na rok 2016,
- tematy kontroli wynikające z przepisów prawa w zakresie ich cykliczności (np. fundusz operacyjny, dochodzenie należności Skarbu Państwa),
- równomierne obciążenie kontrolami jednostek organizacyjnych SG, komórek organizacyjnych KGSG,
- stosunkowo równomierne rozłożenie kontroli w poszczególnych obszarach (granicznym, gospodarczo-finansowym, innych) w każdym z kontrolowanych podmiotów,

- możliwości kadrowe poszczególnych komórek wewnętrznych Inspektoratu KiAW KG SG, a także proporcjonalność rozłożenia ilości kontroli na te komórki, także w kontekście czasowym.

DYREKTOR
Inspektoratu Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Komendała Celnego Straży Granicznej

~~pl. SG Jarosław KOWALKOWSKI~~

Wykonano w egzemplarzu pojedynczym

Sporz./Wyk. J. Mikołajczyk

Dnia 10 grudnia 2015 r.

