

ZATWIERDZAM

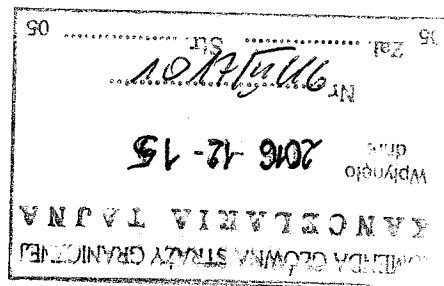


KOMENDANT GŁÓWNY

STRAŻY GRANICZNEJ

płk SG Marek Łapiński

15 GRU. 2016



Warszawa, dnia.....<sup>15</sup> grudnia 2016 r.

egz. pojedynczy

### PLAN KONTROLI

DO REALIZACJI PRZEZ BIURO KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

W 2017 ROKU.

L.p.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Przewidywany termin rozpoczęcia (kwartał)
1.	Współpraca z osobowymi źródłami informacji, w tym działanie zespołów werbunkowych.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	I
2.	Realizacja wybranego zadania inwestycyjnego.	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej	I
3.	Organizacja i przeprowadzanie kontroli ruchu granicznego na II linii kontroli.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	I

4.	Przestrzeganie i ewidencjonowanie czasu służby w wybranych placówkach SG.	wybrane placówki Warmińsko – Mazurskiego OSG	I
5.	Przechowywanie mienia techniki specjalnej.	Nadwiślański OSG	I
6.	Postępowanie z dowodami rzeczowymi oraz zabezpieczonym mieniem.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	I/II
7.	Realizacja i dokumentowanie czynności związanych ze zwalnianiem cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.	Bieszczadzki OSG - Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu	I/II
		Podlaski OSG - Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku	IV
8.	Prawidłowość przygotowania i przeprowadzenia wybranego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	wybrane jednostki organizacyjne SG	I,III
9.	Sposób i tryb realizacji działań specjalnych oraz pełnionej służby granicznej i działań granicznych przez wydziały zabezpieczenia działań.	wybrane jednostki organizacyjne SG	I, III/IV
10.	Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego.	wybrane jednostki organizacyjne SG	I, III
11.	Gospodarowanie mieniem w zakresie gospodarki transportowej.	Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG,	I
		Centralny Ośrodek Szkolenia SG,	II
		Nadwiślański OSG	IV

12.	Przejęcie zadań przez Karpacki OSG w związku ze zniesieniem Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG	Karpacki OSG	II
13.	Stosowanie motywatorów płacowych wobec funkcjonariuszy i pracowników	Karpacki OSG	II
14.	Gospodarowanie nieruchomościami.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	II
15.	Zabezpieczenie drogowych przejść granicznych przed ominięciem kontroli granicznej oraz siłowym przekroczeniem granicy państwowej.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	II
16.	Wykorzystanie jednostek pływających w ochronie granicy państwowej.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	II
17.	Wykonywanie władzy dyscyplinarnej.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	II
18.	Organizacja i przeprowadzanie kontroli granicznej poza kolejnością oraz kontroli granicznej osób małoletnich	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	II/III
19.	Zatrudnianie pracowników w podmiotach leczniczych SG.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	II/III
20.	Realizacja doprowadzeń, o których mowa w art.11 ust.1 pkt 5b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	II/III
21.	Zgodność wykonanych usług ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	II/III
22.	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	II/III
23.	Sposób planowania i wykorzystania sił i środków w ochronie granicy państwowej.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	II/III III/IV

24.	Prowadzenie rozpoznania w celu wykonania zadań należących do właściwości SG.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	II/III III/IV
25.	Szkolenie podstawowe i podoficerskie jako element przygotowania funkcjonariusza do pełnienia służby.	Śląski OSG, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu	III
26.	Organizacja i prowadzenie naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	III
27.	Realizacja wydatków budżetowych.	wybrane jednostki organizacyjne SG	III,IV
28.	Wydawanie decyzji administracyjnych przez organy SG w toku kontroli granicznej.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	III/IV
29.	Zatrzymywanie osób i postępowanie z osobami zatrzymanymi.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	III/IV
30.	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie nakładania kar na przewoźników w oparciu o przepisy ustawy o cudzoziemcach.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	III/IV
31.	Udzielanie zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia zarobkowego poza służbą.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	IV
32.	Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i służby.	wybrana/wybrane jednostki organizacyjne SG	IV

**DYREKTOR**  
 Biura Kontroli  
 Komendy Głównej Straży Granicznej  
 plk SG Jerzy KOWALCOWSKI

## UZASADNIENIE

Konstruując Plan Kontroli do realizacji przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej 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 tej samej komórki organizacyjnej kontrolowanego podmiotu,
- nie będą powielać kontroli zewnętrznych, o których podmiot kontrolujący posiada formalną wiedzę, iż planowane są na rok 2017,
- zakładają wzmocnienie zasady kontrydiktoryjności, 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 audytowymi przewidzianymi do realizacji na rok 2017,
- tematy kontroli wynikające z przepisów prawa w zakresie ich cykliczności (np. dochodzenie należności Skarbu Państwa),
- równomierne obciążenie kontrolami jednostek organizacyjnych SG,
- nadanie priorytetu kontrolom w obszarze wykonywania ustawowych zadań SG ,
- możliwości kadrowe poszczególnych komórek wewnętrznych Biura Kontroli KGSG, a także proporcjonalność rozłożenia ilości kontroli na te komórki, w tym w kontekście czasowym.

