

**ZATWIERDZAM**  
**KOMENDANT GŁÓWNY**  
**STRAŻY GRANICZNEJ**

gen. bryg. SG Tomasz PRAGA

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ  
KANCELARIA TAJNA

Wpływało 2018 -12- 12  
dnia  
Nr 493/II/18  
Zař. Str. 07

Warszawa, dnia 11 grudnia 2018 r.

Egz. Nr 2

**PLAN KONTROLI**  
**DO REALIZACJI PRZEZ BIURO KONTROLI**  
**KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ**  
**w 2019 ROKU.**

L.p.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany
1.	Organizacja wspólnych operacji z Policją Republiki Macedonii.	2 jednostki organizacyjne/ 1 komórka organizacyjna
2.	Zatrzymywanie osób i postępowanie z osobami zatrzymanymi.	1 jednostka organizacyjna
3.	Wykrywanie przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przekraczaniem granicy państwowej lub przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz wyrobów akcyzowych.	2 jednostki organizacyjne
4.	Wybrane elementy z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.	2 jednostki organizacyjne
5.	Przymusowe wykonywanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu.	1 jednostka organizacyjna
6.	Realizacja wybranej inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.	2 jednostki organizacyjne
7.	Obserwowanie i rejestrowanie, przy użyciu środków technicznych służących do rejestracji obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych.	1 jednostka organizacyjna
8.	Prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz postępowanie z dowodami rzeczowymi.	1 jednostka organizacyjna
9.	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	1 jednostka organizacyjna
10.	Przestrzeganie i ewidencjonowanie czasu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.	2 jednostki organizacyjne
11.	Przygotowanie i realizacja robót remontowych.	1 jednostka organizacyjna
12.	Dokonywanie potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.	1 jednostka organizacyjna
13.	Realizacja umów o udzielanie świadczeń medycznych dla osób przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.	2 jednostki organizacyjne
14.	Wykorzystywanie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy SG.	1 jednostka organizacyjna
15.	Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby/pracy.	1 jednostka organizacyjna
16.	Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych.	1 jednostka organizacyjna
17.	Kontrola sprawdzająca dotycząca kontroli - sygnatura nr 2/UK/U/BK/II/18.	1 jednostka organizacyjna
18.	Kontrola sprawdzająca dotycząca kontroli - sygnatura nr 11/UK/W/BK/II/18.	1 komórka organizacyjna

## UZASADNIENIE

Opracowując niniejszy Plan Kontroli do realizacji przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej przyjęto założenia, iż kontrole planowe:

- będą uwzględniały priorytety przekazane przez MSWiA i KPRM,
- 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 powielać kontroli zewnętrznych, o których podmiot kontrolujący posiada formalną wiedzę, iż planowane są na rok 2019,

Plan został opracowany przy wykorzystaniu matrycy analizy ryzyka, uwzględniającej:

- kwoty wydatkowanych środków publicznych,
- możliwość wystąpienia oszustw, nadużyć oraz obszarów i mechanizmów korupcyjnych,
- zmiany w funkcjonowaniu obszaru/zadania,
- uznaniowość w kontrolowanym obszarze,
- stan kontroli zarządczej,
- wyniki wcześniejszych kontroli i audytów,
- częstotliwość kontroli danego obszaru/zadania,
- skargi, wnioski i inne sygnały o nieprawidłowościach,
- ustawowe zadania,
- ilość przeprowadzonych operacji,
- złożoność przeprowadzonych operacji,
- skutki finansowe, organizacyjne, zdrowotne i wizerunkowe
- analizę ryzyka kontroli.

**DYREKTOR**  
Biura Kontroli  
Komendy Głównej Straży Granicznej  
*płk SG Andrzej BICZEK*

Wykonano w 2 egz.  
Egz. Nr 1 – DKiN MSWiA  
Egz. Nr 2 – a/a  
Sporz./Wyk. płk SG S.Rokicki, dn. 10.12.2018 r.