

ZATWIERDZAM

KOMENDANT GŁÓWNY  
STRAŻY GRANICZNEJgen. dyw. ~~82~~ Tomasz PRAGA

11 CRU. 2019

Warszawa, dnia ~~11~~ grudnia 2019 r.

Egz. nr 2

**PLAN KONTROLI  
DO REALIZACJI PRZEZ BIURO KONTROLI  
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ  
w 2020 r.**

L.p.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Uwagi
1.	Wybrane elementy odprawy granicznej.	2 jednostki organizacyjne	Temat uwzględniający zagadnienia priorytetowe wskazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na 2020 r.
2.	Realizacja wybranego przedsięwzięcia finansowanego ze środków pochodzących z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.	1 jednostka organizacyjna	Temat uwzględniający zagadnienia priorytetowe wskazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na 2020 r.
3.	Zakupy realizowane przez Służbę Zdrowia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.	1 jednostka organizacyjna	
4.	Organizacja i przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.	1 jednostka organizacyjna	
5.	Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.	2 jednostki organizacyjne	
6.	Realizacja zadań Straży Granicznej, związanych z ubieganiem się cudzoziemca o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.	1 jednostka organizacyjna	

L.p.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Uwagi
7.	Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.	1 jednostka organizacyjna	
8.	Ewidencjonowanie i rozliczanie nadgodzin w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (...) oraz niektórych innych ustaw.	1 jednostka organizacyjna	
9.	Przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP.	1 jednostka organizacyjna	
10.	Zabezpieczenie przejścia granicznego przed ominięciem kontroli granicznej.	1 jednostka organizacyjna	
11.	Organizowanie i dokonywanie kontroli granicznej w kolejowym przejściu granicznym.	1 jednostka organizacyjna	
12.	Organizacja przyjmowania oraz rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.	1 jednostka organizacyjna	Temat uwzględniający zagadnienia priorytetowe wskazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na 2020 r.
13.	Realizacja dochodów budżetu państwa.	1 jednostka organizacyjna	
14.	Zapewnienie sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego.	1 jednostka organizacyjna	
15.	Gospodarowanie funduszem socjalnym pracowników i funduszem osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego.	1 jednostka organizacyjna	
16.	Wybrane elementy bezpieczeństwa teleinformatycznego w CBD SG SWK.	1 jednostka organizacyjna	Temat uwzględniający zagadnienia priorytetowe wskazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na 2020 r.
17.	Obieg i kontrola dokumentów księgowych.	1 komórka organizacyjna	
18.	Prowadzenie gospodarki opałem.	1 jednostka organizacyjna	
19.	Zapewnienie obsługi technicznej służbowego sprzętu transportowego.	2 jednostki organizacyjne	
20.	Wykonywanie władzy dyscyplinarnej, w tym prowadzenie postępowań dyscyplinarnych.	1 jednostka organizacyjna	

## UZASADNIENIE

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

- będą uwzględniały priorytety przekazywane przez KPRM,
- będą dotyczyć obszarów o charakterze strategicznym,
- 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 tematów kontroli zewnętrznych, o których podmiot kontrolujący posiada formalną wiedzę, iż planowane są na rok 2020.

Plan został opracowany przy wykorzystaniu matrycy analizy ryzyka, uwzględniającej:

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

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 - DKiN MSWiA

Egz. nr 2 - ad acta

Sporz./Wyk. ppłk SG P. Piekielnik IP - 6604218 dnia 11.12.2019 r.

## UZASADNIENIE

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

- będą uwzględniały priorytety przekazywane przez KPRM,
- będą dotyczyć obszarów o charakterze strategicznym,
- 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 tematów kontroli zewnętrznych, o których podmiot kontrolujący posiada formalną wiedzę, iż planowane są na rok 2020.

Plan został opracowany przy wykorzystaniu matrycy analizy ryzyka, uwzględniającej:

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

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 - DKiN MSWiA

Egz. nr 2 - ad acta

Sporz./Wyk. ppłk SG P. Piekielnik IP - 6604218 dnia 11.12.2019 r.