

"ZATWIERDZAM"

Warszawa, dnia 10 grudnia 2020 r.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

Egz. pojedynczy

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

/Podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/

KG-BK-IV.093.4.2020

**PLAN KONTROLI
DO REALIZACJI PRZEZ BIURO KONTROLI
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
w 2021 r.**

L.p.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany
1.	Organizacja i przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.	2 wybrane jednostki organizacyjne
2.	Zatrzymywanie osób i postępowanie z osobami zatrzymanymi.	wybrana jednostka organizacyjna
3.	Zakup towarów/usług niezbędnych do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w Straży Granicznej.	wybrana jednostka organizacyjna/komórka organizacyjna KGSG
4.	Rozkład czasu służby oraz rozliczanie ponadnormatywnego czasu służby.	wybrana jednostka organizacyjna
5.	Wyposażenie funkcjonariuszy i pracowników w środki ochrony indywidualnej podczas trwania epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2.	2 wybrane jednostki organizacyjne

L.p.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany
6.	Wydawanie decyzji administracyjnych przez organy Straży Granicznej w toku kontroli granicznej cudzoziemców podczas epidemii COVID-19.	2 wybrane jednostki organizacyjne
7.	Zabezpieczenie przejścia granicznego przed ominięciem kontroli granicznej.	wybrana jednostka organizacyjna
8.	Przygotowanie i realizacja robót budowlanych w wybranej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej.	wybrana jednostka organizacyjna
9.	Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.	wybrana jednostka organizacyjna
10.	Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.	wybrana jednostka organizacyjna
11.	Funkcjonowanie mechanizmów postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.	wybrana jednostka organizacyjna
12.	Zabezpieczenie interesów zamawiającego w zawieranych umowach.	wybrana jednostka organizacyjna

DYREKTOR
BIURA KONTROLI
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
płk SG Andrzej BICZEK
/Podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/

UZASADNIENIE

Przy opracowaniu *Planu kontroli do realizacji przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w 2021 r.* przyjęto założenia, iż wykazane w nim kontrole:

- będą uwzględniały priorytety przekazywane przez KPRM oraz priorytety kierownictwa Straży Granicznej,
- nie będą mieć charakteru cyklicznego lub nadmiernie powtarzalnego chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką kontrolowanej materii,
- nie będą powielać tematów kontroli zewnętrznych, o których podmiot kontrolujący posiada formalną wiedzę, iż są objęte planem kontroli podmiotu zewnętrznego.

Opracowując *Plan kontroli do realizacji przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w 2021 r.* uwzględniono:

- obowiązujący w kraju stan pandemii i sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz związane z tym obostrzenia i ograniczenia,
- możliwość realizowania czynności kontrolnych w sposób zdalny, tj. poza siedzibą podmiotu kontrolowanego.

Plan został opracowany przy wykorzystaniu matrycy analizy ryzyka uwzględniającej:

- kwoty wydatkowanych środków publicznych,
- możliwości 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 prowadzonych operacji i ich złożoność,
- skutki finansowe, organizacyjne, zdrowotne i wizerunkowe,
- analizę ryzyka kontroli.

Wyk. w egzemplarzu pojedynczym
Wyk./sporz. I.S.-P. tel. 6605338
Dnia 10.12.2020 r.