

**"ZATWIERDZAM"**

Warszawa, dnia 8 grudnia 2021 r.

**KOMENDANT GŁÓWNY  
STRAŻY GRANICZNEJ**

Egz. pojedynczy

**gen. dyw. SG Tomasz PRAGA**

*/Podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/*

**KG-NK-IV.0930.2.2021**

**PLAN KONTROLI  
DO REALIZACJI PRZEZ BIURO KONTROLI  
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ  
w 2022 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Podmiot kontrolowany</b>
1.	Planowanie i organizowanie służby w ochronie granicy państwowej.	wybrana jednostka organizacyjna SG
2.	Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym w jednostkach organizacyjnych SG.	wybrana jednostka organizacyjna SG
3.	Realizacja wybranej inwestycji.	wybrana jednostka organizacyjna SG
4.	Wykorzystanie statków powietrznych w ochronie granicy państwowej.	Biuro Lotnictwa Komendy Głównej SG/ wybrana jednostka organizacyjna SG
5.	Realizacja zakupów, dostaw i usług w ramach zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł.	wybrana jednostka organizacyjna SG
6.	Postępowanie ze zużytymi i zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego.	wybrana jednostka organizacyjna SG

L.p.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany
7.	Ustalanie okresów służby pełnionej w szczególnych warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury.	wybrana jednostka organizacyjna SG
8.	Zakup i wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych.	wybrana jednostka organizacyjna SG
9.	Realizacja czynności procesowych w trybie art. 308 k.p.k.	wybrana jednostka organizacyjna SG
10.	Realizacja wspólnych patroli z funkcjonariuszami państwa sąsiedniego.	wybrana jednostka organizacyjna SG
11.	Realizacja doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą.	wybrana jednostka organizacyjna SG
12.	Organizacja przyjmowania oraz sposób rozpatrywania i załatwianie skarg i wniosków.	wybrana jednostka organizacyjna SG

**DYREKTOR  
BIURA KONTROLI  
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ**

**wz.**

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
BIURA KONTROLI  
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ  
płk SG Andrzej JÓŹWIAK  
*/podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/***

## UZASADNIENIE

Przy opracowaniu *Planu kontroli do realizacji przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w 2022 r.* przyjęto założenia, iż wykazane w nim kontrole:

- będą uwzględniały priorytety przekazywane przez KPRM oraz priorytety kierownictwa Straży Granicznej,
- będą dotyczyć obszarów o charakterze strategicznym,
- 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 2022 r.* uwzględniono m.in.:

- obowiązujący w kraju stan pandemii i sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz związane z tym obostrzenia i ograniczenia,
- sytuację związaną z utrzymującą się presją migracyjną na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz rosnącą liczbą prób nielegalnego przekroczenia granicy,
- 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.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1154080.2533924.1584851
Nazwa dokumentu	Plan Kontroli Biura Kontroli KGSG na 2022.pdf
Tytuł dokumentu	Plan Kontroli Biura Kontroli KGSG na 2022
Sygnatura dokumentu	KG-NK-IV.0930.2.2021
Data dokumentu	2021-12-09 09:07:53
Skrót dokumentu	E35545207F93025E9EBA9FD88D31BD1D5295FE 56
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2021-12-08
Podpisane przez	ANDRZEJ JÓŹWIAK Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2021-12-09
Podpisane przez	Tomasz Maciej Praga Komendant Główny Straży Granicznej
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

	EZD 3.104.37.37.25435
Data wydruku:	2021-12-09 09:11:38
Autor wydruku:	Marcinkiewicz Elwira w zastępstwie za Sieńkowska-Pasiowiec Izabela