

"ZATWIERDZAM"

Warszawa, dnia 12 grudnia 2022 r.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

Egz. pojedynczy

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

/Podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/

KG-NK-IV.0930.1.2022

**PLAN KONTROLI
DO REALIZACJI PRZEZ BIURO KONTROLI
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
w 2023 r.**

L.p.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany
1.	Wykorzystanie jednostek pływających w ochronie granicy państwowej.	wybrana jednostka organizacyjna SG
2.	Przygotowanie i realizacja wybranej inwestycji.	wybrana jednostka organizacyjna SG
3.	Wybrane elementy bezpieczeństwa teleinformatycznego.	wybrana jednostka organizacyjna SG/wybrana komórka organizacyjna KGSG
4.	Wykorzystanie załogowych i bezzałogowych statków powietrznych w ochronie granicy państwowej.	wybrana jednostka organizacyjna SG
5.	Organizowanie i dokonywanie kontroli granicznej w lotniczym przejściu granicznym.	wybrana jednostka organizacyjna SG
6.	Zabezpieczenie i przechowywanie dowodów rzeczowych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych.	wybrana jednostka organizacyjna SG

L.p.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany
7.	Realizacja zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł.	wybrane jednostki organizacyjne SG
8.	Realizacja czynności w związku z umieszczaniem cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, zastosowaniem wobec niego aresztu lub środków alternatywnych do detencji.	wybrana jednostka organizacyjna SG
9.	Organizacja przyjmowania oraz sposób rozpatrywania i załatwianie skarg i wniosków.	wybrana jednostka organizacyjna SG
10.	Organizacja pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi.	Biuro Prawne KGSG
11.	Zabezpieczenie interesów zamawiającego w zawieranych umowach.	wybrana jednostka organizacyjna SG
12.	Realizacja czynności zleconych i dokonywanie sprawdzeń w systemach informatycznych wykorzystywanych przez SG.	wybrana jednostka organizacyjna SG

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 2023 r.* przyjęto założenia, iż wykazane w nim kontrole:

- 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 2023 r.* uwzględniono m.in.:

- priorytety przekazane przez KPRM oraz priorytety kierownictwa Straży Granicznej,
- sytuację związaną z utrzymującą się presją migracyjną na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz rosnącą liczbą prób nielegalnego przekroczenia granicy,
- obszary działalności służbowej, wskazane przez Biuro Spraw Wewnętrznych jako zagrożone ryzykiem korupcji.

Plan opracowano na podstawie propozycji tematów kontroli, poddanych wartościowaniu pod względem:

- kwot wydatkowanych środków publicznych,
- możliwości wystąpienia oszustw, nadużyć oraz obszarów i mechanizmów korupcyjnych,
- zmian w funkcjonowaniu obszaru/zadania,
- uznaniowości w kontrolowanym obszarze,
- stanu kontroli zarządczej,
- wyników wcześniejszych kontroli i audytów,
- częstotliwości kontroli danego obszaru/zadania,
- skarg, wniosków i innych sygnałów o nieprawidłowościach,
- zadań ustawowych,
- ilości prowadzonych operacji i ich złożoności,
- skutków finansowych, organizacyjnych, zdrowotnych i wizerunkowych,
- ryzyka kontroli.

Biorąc pod uwagę zasoby kadrowe Biura Kontroli KGSG, w *Planie kontroli* ujęto 12 tematów kontroli, które uzyskały w wyniku wartościowania najwyższą ocenę końcową.