

"ZATWIERDZAM"

Warszawa, dnia 5 grudnia 2023 r.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

Egz. pojedynczy

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

/Podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/

KG-NK-IV.0930.2.2023

**PLAN KONTROLI
DO REALIZACJI PRZEZ BIURO KONTROLI
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
w 2024 r.**

L.p.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany
Kontrole realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹		
1.	Przyjmowanie i zwalnianie cudzoziemców ze Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców.	wybrana jednostka organizacyjna SG
2.	Realizacja czynności w związku z wydaniem i odmową wydania wiz Schengen w wybranym przejściu granicznym.	wybrana jednostka organizacyjna SG
3.	Zabezpieczenie interesów zamawiającego w zawieranych umowach.	wybrana jednostka organizacyjna SG
4.	Przygotowanie i realizacja wybranej inwestycji.	wybrana jednostka organizacyjna SG
5.	Ewidencjonowanie danych obywateli Ukrainy w systemach teleinformatycznych SG, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.	wybrana jednostka organizacyjna SG

¹ Dz.U.2020.224 t.j.

L.p.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany
6.	Organizacja przyjmowania oraz sposób rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.	wybrana jednostka organizacyjna SG
7.	Wybrane elementy bezpieczeństwa teleinformatycznego.	wybrana jednostka organizacyjna SG
8.	Zniesienie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i przejęcie jego zadań przez Wyższą Szkołę Straży Granicznej, w zakresie logistycznym.	Wyższa Szkoła Straży Granicznej
9.	Rozdysponowywanie środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim.	wybrana jednostka organizacyjna SG
Kontrole wewnętrzne		
10.	Przyjmowanie, rejestrowanie oraz koordynowanie wykonywania czynności zleconych przez uprawnione organy.	komórka organizacyjna KGSG
11.	Ewidencjonowanie danych obywateli Ukrainy w systemach teleinformatycznych SG, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.	komórka organizacyjna KGSG
12.	Realizacja procedur udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.	komórka organizacyjna KGSG

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

UZASADNIENIE

Opracowując *Plan kontroli do realizacji przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w 2024 r.* uwzględniono m.in.:

- priorytety KPRM oraz priorytety kierownictwa Straży Granicznej,
- propozycje tematów kontroli zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych SG i komórek organizacyjnych KGSG,
- propozycje własne tematów kontroli, wynikające z działalności służbowej biura.

Przy opracowywaniu planu kierowano się zasadą, aby uwzględnione w nim kontrole nie powielały tematów kontroli zewnętrznych, o których podmiot kontrolujący posiada formalną wiedzę, iż są objęte planem kontroli podmiotu zewnętrznego.

Plan został opracowany w oparciu o analizę ryzyka, odzwierciedloną w *Matrycy analizy ryzyka*, uwzględniającą:

- wysokości wydatkowanych środków publicznych w obszarach działalności służbowej, których dotyczyły propozycje tematów kontroli,
- możliwość wystąpienia oszustw, nadużyć oraz obszarów i mechanizmów korupcyjnych,
- zmiany prawne lub organizacyjne w funkcjonowaniu poszczególnych obszarów działalności służbowej,
- występowanie uznaniowości w podejmowaniu decyzji,
- stan kontroli zarządczej,
- wyniki wcześniejszych kontroli i audytów,
- częstotliwość kontroli danego obszaru,
- skargi, wnioski i inne sygnały o nieprawidłowościach,
- istotność poszczególnych tematów kontroli z perspektywy realizacji zadań ustawowych SG,
- ilość i złożoność operacji przeprowadzanych w ramach danego obszaru,
- możliwość wystąpienia w poszczególnych obszarach negatywnych skutków w wymiarze finansowym, organizacyjnym, zdrowotnym lub wizerunkowym,
- czynniki ryzyka związane z realizacją kontroli.

Biorąc pod uwagę wyniki analizy ryzyka oraz zasoby kadrowe Biura Kontroli KGSG, w *Planie kontroli* ujęto 11 tematów kontroli (w tym jeden temat został zaplanowany do realizacji w dwóch podmiotach), najwyżej zwartościowanych w *Matrycy analizy ryzyka*.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1808471.4337532.2821663
Nazwa dokumentu	PLAN KONTROLI BK KGSG NA 2024.pdf
Tytuł dokumentu	PLAN KONTROLI BK KGSG NA 2024
Sygnatura dokumentu	KG-NK-IV.0932.2.2023
Data dokumentu	2023-12-05
Skrót dokumentu	5F74CE2D74949C4B41FB718D9AC5765035365B64
Wersja dokumentu	1.8
Data podpisu	2023-12-05 11:10:31
Podpisane przez	Andrzej Stanisław Biczek dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-12-05 11:49:26
Podpisane przez	Tomasz Maciej Praga Komendant Główny Straży Granicznej
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.118.1.1.

Data wydruku: 2023-12-05

Autor wydruku: Zamora Artur (asystent)