

"ZATWIERDZAM"

Warszawa, dnia 12 grudnia 2024 r.

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

gen. dyw. SG Robert BAGAN

/Podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/

Egz. pojedynczy

KG-NK-IV.0930.2.2024

**PLAN KONTROLI
DO REALIZACJI PRZEZ BIURO KONTROLI
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
w 2025 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.	Zapewnienie bezpieczeństwa granicy państwowej oraz terytorium RP.	wybrana jednostka organizacyjna SG
2.	Przejęcie zasobów zlikwidowanego Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przez Wyższą Szkołę Straży Granicznej w Koszalinie.	Wyższa Szkoła Straży Granicznej
3.	Zatrzymywanie osób i postępowanie z osobami zatrzymanymi.	wybrana jednostka organizacyjna SG

¹ Dz.U.2020, poz. 224.

L.p.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany
4.	Gospodarowanie środkami finansowymi z funduszu operacyjnego Straży Granicznej.	wybrana jednostka organizacyjna SG
5.	Organizacja przyjmowania oraz sposób rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.	wybrana jednostka organizacyjna SG
6.	Postępowanie z danymi, o których mowa w art. 10b ustawy o Straży Granicznej.	wybrana jednostka organizacyjna SG
7.	Przygotowanie i realizacja wybranej inwestycji.	wybrana jednostka organizacyjna SG
8.	Przygotowanie i udzielanie zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Pzp.	wybrana jednostka organizacyjna SG
9.	Organizacja eksploatacji sprzętu transportowego oraz gospodarka mps.	wybrana jednostka organizacyjna SG
10.	Przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP.	wybrana jednostka organizacyjna SG
11.	Prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia.	wybrana jednostka organizacyjna SG
12.	Wykonywanie władzy dyscyplinarnej, w tym prowadzenie postępowań dyscyplinarnych.	wybrana jednostka organizacyjna SG
13.	Kontrola operacyjna w SEO dotyczących nielegalnej migracji.	wybrana jednostka organizacyjna SG

L.p.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany
Kontrole wewnętrzne		
14.	Realizacja umów cywilnoprawnych i zobowiązań z nich wynikających.	wybrana komórka organizacyjna KGSG
15.	Pełnienie służby dyżurnej Komendanta Głównego Straży Granicznej.	wybrana komórka organizacyjna KGSG

**DYREKTOR
BIURA KONTROLI
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
płk SG Paweł SOBIERAJ**
/podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/

UZASADNIENIE

Przy opracowaniu *Planu kontroli do realizacji przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w 2025 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 2025 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 korupcjogennych,
- 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 15 tematów kontroli, które uzyskały w wyniku wartościowania najwyższą ocenę końcową.