

ZATWIERDZAM:

Wojciech SADOWIEK

2016-11-29



Chelme, dnia 25 listopada 2016 r.

Egz. pojedynczy

**ROZNY PLAN KONTROLI  
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI  
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ  
W 2017 ROKU**

KONTROLE				
L.p.	Temat kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli	Uwagi
1.	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.	Wydział Techniki i Zaopatrzenia	I kwartał	
2.	Organizacja i planowanie do służby funkcjonariuszy przewodników psów służbowych i psów o specjalności wykrywanie materiałów wybuchowych oraz wykrywanie narkotyków.	PSG Terespol	I kwartał	
3.	Dokumentowanie użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.	PSG Dorohusk	I kwartał	
4.	Kary administracyjne nakładane na przewoźnika na przewoźnika w świetle ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.	PSG Hrebenne	II kwartał	
5.	Prawidłowość wykonywania czynności służbowych związanych z pobylem osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz prawidłowość sporządzania i prowadzenia dokumentacji służbowej w związku z funkcjonowaniem tych pomieszczeń.	PSG Lubycza Królewska	II kwartał	
6.	Prawidłowość wykonywania czynności służbowych związanych z pobylem osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz prawidłowość sporządzania i prowadzenia dokumentacji służbowej w związku z funkcjonowaniem tych pomieszczeń.	PSG Hrubieszów	II kwartał	
7.	Prowadzenie Rocznych Kart Ewidencji Obecności, wpisy w CBD SG SWK w zakresie udzielanych urlopów i absencji w służbie.	PSG Lublin	II kwartał	

<b>KONTROLE</b>			
		Wydział Kadr i Szkolenia	II kwartał
		Wydział Techniki i Zaopatrzenia	
8.	Prawidłowość wydawania oraz rozliczania amunicji oraz środków pozoracji pola walki.	PSG Horodło	III kwartał
9.	Sposób realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki.	PSG Bohułaty	III kwartał
10.	Sposób realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki.	PSG Dołhobyczów	III kwartał
11.	Postępowanie z dowodami rzeczowymi i mieniem tymczasowo zajęтым w postępowaniu przygotowawczym.	PSG Sławatycze	III kwartał
12.	Dystrybucja, przechowywanie i użytkowanie oraz niszczenie substancji narkotycznych i prekursorów.	Wydział Techniki i Zaopatrzenia	III kwartał
13.	Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.	PSG Biała Podlaska	IV kwartał
14.	Ewidencja i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy.	Wydział Ochrony Informacji	IV kwartał
15.	Przechowywanie i rozliczanie bloczków mandatowych.	PSG Chłopiatyn	IV kwartał

NACZELNIK  
 Wydziału Kontroli  
 Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
 im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK  
  
 ppłk SG Janusz KORKOSZ

## UZASADNIENIE:

Opracowując tematykę planu kontroli przewidzianych do realizacji przez Wydział Kontroli w roku 2017 przyjęto założenia, że kontrole instytucjonalne:

- ✓ będą dotyczyć obszarów o charakterze strategicznym;
- ✓ nie powinny, co do kontrolowanej materii mieć charakteru cyklicznego lud nadmiernie powtarzalnego, chyba że wynika to z przepisów prawa;
- ✓ nie będą powielać kontroli zewnętrznych, o których podmiot kontrolujący posiada formalną wiedzę, iż planowane są na rok 2017;
- ✓ będą prowadzone zgodnie z zasadą ekonomiki czynności kontrolnych, w ścisłym powiązaniu z zasadą minimalizowania dolegliwości utrudniających wykonywanie bieżących zadań podmiotu kontrolowanego.

Ilość planowanych kontroli uwzględni aktualną obsadę etatową komórki organizacyjnej.

Wpływ na założenia planu kontroli ma również obciążenie Wydziału Kontroli innymi zadaniami i dodatkowymi czynnościami służbowymi. Założenia planu kontroli uwzględniają analizę dokumentów strategicznych zarządzania jednostką. Opracowanie zawiera wstępną analizę ryzyka, ze wskazaniem czynników mogących mieć negatywny wpływ na działalność jednostki/komórki kontrolowanej. Podczas analizy wykorzystywano zarówno źródła wewnętrzne jednostki jak i zewnętrzne, w szczególności uwzględniono wyniki wcześniejszych kontroli i audytów, skargi, wnioski i inne sygnały o nieprawidłowościach uzyskane w związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi lub wewnątrzsłużbowymi. Dokonano także oceny możliwości wystąpienia ewentualnych nadużyć. Przedmiotowy dokument uwzględnienia priorytetów kierownictwa właściwych pionów (ryzyko oszacowane przez wybranych ekspertów).

Oczekiwanie i potrzeby informacyjne zarządzającego kontrole, w tym akceptacja propozycji stanowią podstawę do sporządzenia ostatecznej wersji planu kontroli na rok 2017.

Wyk. w 1 egzemplarzu  
Wyk.K. M.-I., Tel. 6655127  
25.11.2016