

RPW/20826/2017



ZATWIERDZAM:

KOMENDANT  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK  
WZ ZASTĘPCA KOMENDANTA  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
plk SG Janusz ZYGMUND

Chelm, dnia 30 listopada 2017 r.

## ROZNY PLAN KONTROLI PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W CHELMIE W 2018 ROKU

NACZELNIK  
Wydziału Kontroli  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK  
ppłk SG Janusz KORKOSZ  
(podpis kierownika komórki kontroli)

30 listopada 2017 r.



Chełm, dnia 30 listopada 2017 r.

Egz. pojedynczy

**ROCZNY PLAN KONTROLI  
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI  
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W CHEŁMIE  
W 2018 ROKU**

| KONTROLE |                                                                                                                                                                         |                               |                                          |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------|
| L.p.     | Temat kontroli                                                                                                                                                          | Nazwa podmiotu kontrolowanego | Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli | Uwagi |
| 1.       | Terminowość i prawidłowość sporządzania opinii służbowych funkcjonariuszy.                                                                                              | PSG Bohukały                  | I kwartał                                |       |
|          |                                                                                                                                                                         | PSG Wola Uhruska              |                                          |       |
|          |                                                                                                                                                                         | PSG Dolhobrody                |                                          |       |
| 2.       | Wypełnianie książki kontroli pracy pojazdu służbowego, prowadzenia harmonogramów wyjazdów i książki dyspozytora oraz organizacja wykorzystania pojazdów służbowych.     | PSG Kodeń                     | I kwartał                                |       |
| 3.       | Wykonywanie przez Straż Graniczną czynności zleconych przez właściwe organy państwowe.                                                                                  | PSG Hrebenne                  | II kwartał                               |       |
| 4.       | Realizacja czynności służbowych przez administrację Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej związanych z wykonaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu. | PSG Biała Podlaska            | II kwartał                               |       |
| 5.       | Postępowanie z dowodami rzeczowymi i mieniem tymczasowo zajęтым w postępowaniu przygotowawczym.                                                                         | PSG Terespol                  | II kwartał                               |       |
|          |                                                                                                                                                                         | PSG Dorohusk                  |                                          |       |
| 6.       | Organizacja odprawy granicznej w drogowym przejściu granicznym w Zosinie.                                                                                               | PSG Hrubieszów                | II kwartał                               |       |
| 7.       | Sposób realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki.                                                                               | PSG Sławatycze                | III kwartał                              |       |
| 8.       | Wykorzystanie, zabezpieczenie i ewidencjonowanie stempli kontrolerskich.                                                                                                | PSG Dolhobyców                | III kwartał                              |       |

# KONTROLE

| KONTROLE |                                                                                                                                                                     |                                                                   |             |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 9.       | Wypełnianie książki kontroli pracy pojazdu służbowego, prowadzenia harmonogramów wyjazdów i książki dyspozytora oraz organizacja wykorzystania pojazdów służbowych. | PSG Kryłów                                                        | III kwartał |  |
| 10.      | Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dot. odmów wjazdu na terytorium RP.                                                                             | PSG Sławatycze                                                    | IV kwartał  |  |
| 11.      | Dokumentowanie użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.                                                                               | PSG Hrebenne                                                      | IV kwartał  |  |
| 12.      | Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych, z wyłączeniem grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.           | Pion<br>Głównego Księgowego<br>Wydział Techniki<br>i Zaopatrzenia | IV kwartał  |  |
| 13.      | Dokumentowanie oraz wykorzystanie LPM w ramach Wydziału Operacyjno – Śledczego.                                                                                     | Wydział Operacyjno –<br>Śledczy                                   | IV kwartał  |  |

NACZELNIK  
Wydziału Kontroli  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wykopalnej Dłuszy AK  
ppłk SG Janusz KGRKOSZ

## UZASADNIENIE:

Opracowując propozycje poszczególnych tematów planu kontroli przewidzianych do realizacji przez Wydział Kontroli w roku 2018 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 2018;
- ✓ będą prowadzone zgodnie z zasadą ekonomiki czynności kontrolnych, w ścisłym powiązaniu z zasadą minimalizowania dolegliwości utrudniających wykonywanie bieżących zadań podmiotu kontrolowanego.

Założenia planu kontroli uwzględniają analizę dokumentów strategicznych zarządzania jednostką. Wpływ na poszczególne obszary tematyczne ma przeprowadzona na poziomie komórki kontroli wstępna analiza ryzyka uwzględniająca czynniki mogące mieć negatywny wpływ na działalność jednostki/komórki kontrolowanej. Podczas typowania tematów kontroli wykorzystywano zarówno źródła wewnętrzne jednostki jak i zewnętrzne, w szczególności uwzględniono wyniki wcześniejszych kontroli, skarg, wniosków i inne sygnały o nieprawidłowościach uzyskane w związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi lub ustaleniami służbowymi. Dokonano także oceny możliwości wystąpienia nadużyć (w tym korupcyjnych). Przedmiotowy dokument pozwala na uwzględnienie priorytetów kierownictwa właściwych pionów.

Ilość planowanych kontroli związana jest z aktualną obsadą etatową komórki organizacyjnej.

Oczekiwania i potrzeby informacyjne zarządzającego kontrole oraz zatwierdzone propozycje, stanowiły podstawę do sporządzenia ostatecznej wersji planu kontroli na rok 2018

Wyk. w 1 egzemplarzu  
Wyk. K. M.-I., Tel. 6655127  
29.11.2017 r.

