

RPW/74524/2018



ZATWIERDZAM:

KOMENDANT

Naddużańskiego Oddziału Straży Granicznej,
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

plk SG Jacek SZCZACHOR

Chełm, dnia 28. listopada 2018 r.

**ROZNY PLAN KONTROLI
DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W CHELMIE
w 2019 roku**

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Naddużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
plk SG Janusz KOPKOSZ

.....
(podpis kierownika komórki kontroli/ds. kontroli)

28 listopada 2018 r.

Chelm, dnia 28 listopada 2018 r.

Egz. pojedynczy

**ROZNY PLAN KONTROLI
DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W CHELMIE
w 2019 roku**

KONTROLE				
L.p.	Temat kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli	Uwagi
1.	Realizacja zadań związanych z organizacją wyjazdów funkcjonariuszy SG na misje zagraniczne.	Komenda Oddziału Wydział Analiz Informacji i Współpracy Międzynarodowej	I kwartał	
2.	Wydatkowanie środków pieniężnych na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.	PSG Skryhiczyn	I kwartał	
3.	Wykonywanie zadań pomocnika pełnomocnika granicznego oraz wzajemna współpraca w sprawach granicznych na granicy polsko – ukraińskiej.	PSG Wola Uhruska	II kwartał	
4.	Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.	PSG Hrubieszów	II kwartał	
5.	Udzielanie ochrony cudzoziemcom w oparciu o przesłanki określone w art. 348 i 351 ustawy o cudzoziemcach (pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowany).	PSG Biała Podlaska	II kwartał	
6.	Organizacja i planowanie służby Nietatowego Pododdziału Odwodowego Komendanta NOSG. Ewidencja i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy.	Komenda Oddziału Wydział Koordynacji Działów	II kwartał	
		Wydział Techniki i Zaopatrzenia		
		Wydział ds. Cudzoziemców		

KONTROLE

KONTROLE			
7.	Ocena prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji z tytułu kar nakładanych za naruszenia przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2200), z uwzględnieniem windykacji należności z tytułu nałożonych kar.	PSG Dorohusk	III kwartał
8.	Organizacja i planowanie służby w PSG Dołhobyczów, poziom zabezpieczenia przejścia granicznego.	PSG Dołhobyczów	III kwartał
9.	Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen.	PSG Hrebenne	III kwartał
10.	Postępowanie z dowodami rzeczowymi i mieniem tymczasowo zajętych w postępowaniu przygotowawczym.	PSG Hrebenne	III kwartał
11.	Realizacja doprowadzeń cudzoziemców przez funkcjonariuszy Placówki SG w Białej Podlaskiej.	PSG Biała Podlaska	IV kwartał
12.	Realizacja doprowadzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.	PSG Dołhobyczów	IV kwartał
13.	Prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenie.	PSG Zberezze	IV kwartał
14.	Przechowywanie, prawidłowość wystawiania mandatów i terminowość rozliczenia blocków mandatowych.	PSG Kodeń	IV kwartał
15.	Prawidłowość wnioskowania i naliczania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu opieki nad psem służbowym – organizacja planowania i pełnienia służby granicznej przy wykorzystaniu psa służbowego oraz doskonalenie zawodowe przewodników psów służbowych.	PSG Lublin	IV kwartał

UZASADNIENIE:

Opracowanie planu kontroli powiązane jest ściśle z zasadą planowości kontroli, z której wynika obowiązek prowadzenia działalności kontrolnej w oparciu o okresowy plan kontroli. Zgodnie z przyjętą praktyką kontroli, właściwe zaplanowanie kontroli zapewnia efektywną działalność kontrolną.

Pomimo, iż obecne regulacje dotyczące procesu kontroli przyznają kontrolującemu możliwości elastycznego dostosowywania działalności kontrolnej do aktualnych potrzeb i istniejących sytuacji, przygotowując propozycje tematów planu kontroli do realizacji w roku 2019 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 2019;
- ✓ 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. Opracowanie oparto o 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, skargi, wnioski i inne sygnały o nieprawidłowościach uzyskane w związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi lub wewnątrz służbowymi. Dokonano także oceny możliwości wystąpienia nadużyć (w tym korupcyjnych). Przedmiotowy dokument pozwala na uwzględnienie priorytetów kierownictwa właściwych pionów.

Ilość wstępnie planowanych kontroli związana jest z aktualną obsadą etatową komórki organizacyjnej oraz „rezerwą” zabezpieczoną na kontrole pozaplanowe lub zlecane m.in. przez Biuro Kontroli KGSG.

Oczekiwania i potrzeby informacyjne zarządzającego kontrole oraz zatwierdzone propozycje, stanowiły podstawę do sporządzenia ostatecznej wersji planu kontroli na rok 2019.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Sądu Granicznego Oddziału Straży Granicznej
im. Józefa Wierzyńskiego w Łodzi
płk SG Janusz KORKOSZ

Wyk. w 1 egzemplarzu
Wyk. K. M.-I., Tel. 6655127
28.11.2018 r.

Wykaz osób na upublicznienie:
Dziennik Słuch i Interwista K1014.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadburzającego Oddział Straży Granicznej
w Dzielnicy AK
2019-01-08
ppłk SG Janusz KOPKOSZ