



Zal. Nr 1 do RPW 11/11/19, Nr 83589/2019

ZATWIERDZAM:

Chełm, dnia 02 grudnia 2019 r.

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyckiej Dywizji AK
[Signature]

**ROZNY PLAN KONTROLI
DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W CHEŁMIE
w 2020 roku**

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyckiej Dywizji AK
ppłk SG Janusz KORKOSZ
[Signature]
.....
(podpis kierownika komórki kontroli/ds. kontroli)

Chełm, 2 grudnia 2019 r.

Chełm, dnia 02. grudnia 2019 r.

Egz. pojedynczy

**ROCZNY PLAN KONTROLI
DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W CHEŁMIE
w 2020 roku**

KONTROLE				
L.p.	Temat kontroli	Nazwa podmiotu/jednostki kontrolowanej	Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli	Uwagi
1.	Kontrola ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania czynności zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego pojazdu).	PSG Sławatycze	I kwartał	
2.	Prawidłowość sporządzania dokumentacji organizacyjno – funkcjonalnej, zgodność szczegółowych zakresów obowiązków z wewnętrznym podziałem zadań, udzielanie przez organ upoważnień.	PSG Włodawa	I kwartał	
3.	Planowanie, organizacja i ewidencja czasu służby funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej.	PSG Chłopotyn	I kwartał	
4.	Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji publicznej.	PSG Terespol	II kwartał	
5.	Odprawa graniczna poza kolejnością – towary niebezpieczne.	PSG Dorohusk	II kwartał	
6.	Wydawanie decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej.	PSG Dołhobyczów	II kwartał	
7.	Kontrola ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania czynności zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego pojazdu).	PSG Kryłów	II kwartał	
8.	Sposób realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki.	PSG Hrubieszów	II kwartał	
9.	Wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem (eksploatacją) w sprawności służbowego sprzętu transportowego (warsztatowego) – naprawy bieżące i gwarancyjne.	Komenda Oddziału: Wydział Techniki i Zaopatrzenia	II kwartał	

KONTROLE			
10.	Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.	PSG Hrebenne	III kwartał
11.	Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji publicznej.	PSG Dorohusk	III kwartał
12.	Kontrola ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania czynności zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego pojazdu).	PSG Horodlo	III kwartał
13.	Planowanie, organizacja i ewidencja czasu służby funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej.	PSG Dołhobrody	III kwartał
14.	Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.	PSG Lublin	IV kwartał
15.	Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.	PSG Dorohusk	IV kwartał
16.	Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji publicznej.	PSG Hrebenne	IV kwartał
17.	Wydawanie zaświadczeń potwierdzających przeprowadzenie czynności kontroli ruchu granicznego, osobom których dane dotyczą oraz poświadczania daty i miejsca przekroczenia granicy zewnętrznej jednego z Państw Członkowskich stosujących w całości dorobek Schengen, w przypadku określonym w art. 12 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granicę (kodeks graniczny Schengen).	PSG Terespol	IV kwartał

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wojskowej Pionierów AK
ppłk SŁ Janusz KORNOŚ

UZASADNIENIE:

Opracowanie planu kontroli powiązane jest ściśle z zasadą planowości kontroli, z której wynika obowiązek prowadzenia działalności kontrolnej w oparciu o okresowy plan kontroli. Plan kontroli stanowi narzędzie zarządzania zarówno dla kierownika jednostki kontrolującej, jak i kierownika komórki ds. kontroli, pozwalając na racjonalne zaplanowanie zasobów niezbędnych do terminowego i profesjonalnego przeprowadzenia zaplanowanych kontroli oraz podjęcie niezbędnych działań organizacyjnych zapewniających ich realizację.

Na etapie przygotowania planu kontroli, przyjęto że właściwe zaplanowanie kontroli zapewni efektywną działalność kontrolną.

Pomimo, iż obecne regulacje dotyczące procesu kontroli przyznają kierownikowi jednostki kontrolującej możliwości elastycznego dostosowywania działalności kontrolnej do aktualnych potrzeb i istniejących sytuacji, przygotowując propozycje tematów planu kontroli do realizacji w roku 2020 przyjęto założenia, że kontrole instytucjonalne:

- ✓ będą dotyczyć obszarów o charakterze strategicznym;
- ✓ nie powinny, co do kontrolowanej materii mieć charakteru cyklicznego lub 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 2020;
- ✓ 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 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, 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 2020.