



Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm
Wydział Kontroli, tel. 82 5685125, tel. IP 6655125.
e-mail: wk.nadbużanski@strazgraniczna.pl

RPA/76539/2021

Chełm, dnia 10 listopada 2021 r.
Egz. pojedynczy

ZATWIERDZAM:

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

gen. bryg. SG Jacek SZCZĄCHOR
(podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym)

**ROZNY PLAN KONTROLI
DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W CHELMIE
w 2022 roku**

Naczelnik Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

ppłk SG Janusz KORKOSZ
(podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym)
.....
(podpis kierownika komórki kontroli/ds. kontroli)

**ROCZNY PLAN KONTROLI
DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W CHEŁMIE
w 2022 roku**

KONTROLE				
L.p.	Temat kontroli	Nazwa podmiotu/jednostki kontrolowanej	Przewidywany termin rozporządzenia kontroli	Uwagi
1.	<i>Kary administracyjne nakładane na przewoźnika w świetle ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w tym egzekwowanie i windykacja należności z tytułu nałożonych kar.</i>	PSG Dorohusk	I kwartał	
2.	<i>Prowadzenie oraz dokumentowanie kontroli ruchu drogowego.</i>	PSG Hrubieszów	I kwartał	
3.	<i>Ewidencja i rozliczanie czasu służby.</i>	PSG Biała Podlaska	I kwartał	
4.	<i>Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.</i>	PSG Terespol	II kwartał	
5.	<i>Wykonywanie przez Straż Graniczną czynności zleconych przez właściwe organy państwowe.</i>	PSG Dołhobyczów	II kwartał	
6.	<i>Prawidłowość zawierania umów i realizacji usług tłumaczeń w prowadzonych postępowaniach z udziałem cudzoziemców (dot. procedury administracyjnej, wykreśleniowej, karnej).</i>	PSG Biała Podlaska	II kwartał	
7.	<i>Terminowość i prawidłowość sporządzania opinii służbowych funkcjonariuszy.</i>	PSG Sławatycze	III kwartał	
8.	<i>Kontrola prawidłowości doboru kryteriów naliczenia świadczenia pieniężnego 171% DU otrzymywanego przez funkcjonariuszy PSG w Dorohusku w zamian za wyżywienie w przypadku pełnienia służby na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w okresie od 1 listopada do 31 marca.</i>	PSG Dorohusk	III kwartał	
9.	<i>Prowadzenie postępowań administracyjnych, wydawanie decyzji oraz organizacja i nadzorowanie przez Komendanta Placówki SG wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.</i>	PSG Hrebenne	IV kwartał	
10.	<i>Wydatkowanie środków pieniężnych na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.</i>	PSG Lublin	IV kwartał	
11.	<i>Postępowania mandatowe oraz prowadzona polityka mandatowa (kontrola zadań regulaminowych/ustawowych oraz finansowo – gospodarcza).</i>	PSG Skryhiczyn	IV kwartał	

Opracował:

Naczelnik Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ppłk SG Janusz KORKOSZ
(podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym)

UZASADNIENIE:

Opracowanie planu kontroli powiązane jest ściśle z zasadą planowości kontroli, z której wynika obowiązek prowadzenia działalności kontrolnej w oparciu o okresowy plan kontroli. Na etapie przygotowania planu kontroli, korzystano z przysługujących kontrolującemu możliwości elastycznego dostosowania działalności kontrolnej do aktualnych potrzeb i istniejących sytuacji, w tym przyjęto że właściwe zaplanowanie kontroli zapewni efektywną działalność kontrolną.

Celem powyższego jest zorientowanie działalności kontrolnej, w zdecydowanym stopniu, na działalność profilaktyczną, polegającą na analizie ryzyka, identyfikowaniu słabych stron i obszarów potencjalnych nieprawidłowości, a jednocześnie będącej swoistym przejawem budowania kultury antykorupcyjnej.

Przygotowując propozycje tematów planu kontroli do realizacji w roku 2022 przyjęto założenia, że kontrole instytucjonalne:

- ✓ będą dotyczyć obszarów o charakterze strategicznym;
- ✓ nie powinny, co do kontrolowanej materii mieć charakteru cyklicznego lud nadmierne 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 2022;
- ✓ 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. Podczas analizy wykorzystywano zarówno źródła wewnętrzne jednostki jak i zewnętrzne, w szczególności uwzględniono wyniki wcześniejszych kontroli, skargi i inne sygnały o nieprawidłowościach uzyskane w związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi lub wewnątrz służbowymi.

Przedmiotowy dokument pozwala na uwzględnienie priorytetów kierownictwa właściwych pionów. Oczekiwania i potrzeby informacyjne zarządzającego kontrole oraz zatwierdzone propozycje, stanowiły podstawę do sporządzenia ostatecznej wersji planu kontroli na rok 2022. Ilość planowanych kontroli zabezpiecza „rezerwę” przeznaczoną na kontrole pozaplanowe lub zlecane, przy uwzględnieniu aktualnej obsady etatowej komórki kontroli.

Z uwagi na ogłoszony i obowiązujący w kraju stan epidemii,¹ w trakcie czynności kontrolnych planuje się wykorzystać wskazówki pracy zdalnej wynikające z przygotowanego przez Centrum Oceny Administracji KPRM Poradnika kontroli zdalnej (ograniczenie czynności w siedzibie jednostki kontrolowanej, minimalizacja bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostki oraz konieczność szerszego niż dotychczas stosowania bezpiecznych rozwiązań i technologii informatycznych).²

Wyk. w. I egzemplarzu
Wyk. K. M.-I., Tel. 6655127
10.11.2021 r.

¹ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.).

² Pismo Departamentu Kontroli i Nadzoru MSWiA z dnia 21.05.2020 r. (DKJN-090-2/2020).

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

4613765.6654442.847899	Identyfikator dokumentu
Plan tabela 2022.pdf	Nazwa dokumentu
Plan tabela 2022	Tytuł dokumentu
	Sygnatura dokumentu
10.11.2021	Data dokumentu
CB29FA7D81B080C95938DA3AE6A35A90798CB3BB	Skrot dokumentu
1.2	Wersja dokumentu
10.11.2021 12:37:27	Data podpisu
JACEK SZCZĄCHOR [REDACTED] Komendant	Podpisane przez
	Rodzaj certyfikatu

EZD 3.104.37.37.37940

Data wydruku: 10.11.2021

Autor wydruku: Martyniuk-Iwko Karolina (Starszy Specjalista)

*Wyższemu stopniu na publikację
w BHP oraz w sprawie ustawy nr 1085.*

NACZELNIK
Wydziału Koni
Nadbużańskiego Oddziału Sił Powietrznych Granicznej
Im. 27 Kępców Dywizji AK
ppik SG Janusz KORCÓZ

