



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

RPW/81400/2022

ZATWIERDZAM:

KOMENDANT

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

gen. bryg. SG Jacek SZCZĄCHOR

(podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym)

Chełm, dnia 28 października 2022 r.

Egz. pojedynczy

ROZNY PLAN KONTROLI DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W CHEŁMIE w 2023 roku

Naczelnik Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

pplk SG Janusz KORKOSZ

(podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym)

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

**ROZNY PLAN KONTROLI
DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W CHELMIE
w 2023 roku**

KONTROLE				
L.p.	Temat kontroli	Nazwa podmiotu/jednostki kontrolowanej	Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli	Uwagi
1.	Realizacja czynności zleconych z bazy Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP).	PSG Dorohusk	I kwartał	
2.	Pełnienie służby w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych (ppdow), doprowadzanie tych osób oraz dokumentowanie przemyśleń przemyśleń do depozytów.	PSG Hrubieszów	I kwartał	
3.	Sposób realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki.	PSG Wola Uhruska	I kwartał	
4.	Wydatkowanie środków pieniężnych na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przychodzących na zwolnieniach lekarskich.	PSG Kryłów	II kwartał	
5.	Ewidencja w systemie CBD SG SWK odprawy poza kolejnością.	PSG Dolhobyczów	II kwartał	
6.	Kontrola prawidłowości doboru kryteriów naliczania świadczenia pieniężnego 171% DU otrzymywanego przez funkcjonariuszy PSG w Horodle 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.	PSG Horodło	II kwartał	
7.	Kary administracyjne nakładane na przewoźnika w świetle ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w tym egzekwowanie i windykacja należności z tytułu nalożonych kar.	PSG Dorohusk	III kwartał	
8.	Organizacja i planowanie służby.	PSG Kodeń	III kwartał	
9.	Przechowywanie, prawidłowość wystawiania mandatów karnych i terminowość rozliczania bloków mandatowych.	PSG Bohużały	III kwartał	
10.	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 Zbereże	IV kwartał	
11.	Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.	PSG Slawatycze	IV kwartał	
12.	Wydawanie decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej lub Schengen.	PSG Terespol	IV kwartał	
13.	Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenie.	PSG Hrebenne	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 2023 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 2023;
- ✓ 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. Oczekiwanie i potrzeby informacyjne zarządzającego kontrole oraz zatwierdzone propozycje, stanowiły podstawę do sporządzenia ostatecznej wersji planu kontroli na rok 2023. Ilość planowanych kontroli zabezpiecza „rezerwę” przeznaczoną na kontrole pozaplanowe lub zlecane, przy uwzględnieniu aktualnej obsady etatowej komórki kontroli.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	5868289.8739142.1161294
Nazwa dokumentu	roczny plan kontroli 2023 -tabela.pdf
Tytuł dokumentu	roczny plan kontroli 2023 -tabela
Data dokumentu	28.10.2022 00:00:00
Skrót dokumentu	B5E7505380A2C5F6C9DC8A263CEF0F8C2DE A7C04
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	28.10.2022
Podpisane przez	000116 Naczelnik Wydziału
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	18.11.2022 09:46:39
Autor wydruku:	Steć Katarzyna 