



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

RPMS | 87 206 | 2024

ZATWIERDZAM:

KOMENDANT

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

gen. bryg. SG Jacek SZCZĄCHOR

(podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym)

Chełm, dnia 26 listopada 2024 r.

Egz. pojedynczy

**ROCCZNY PLAN KONTROLI
DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W CHELMIE
w 2025 roku**

Naczelnik Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

pplk SG. Janusz KORRKO SZ

(podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym)

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

Chełm, dnia 26 listopada 2024 r.
Egz. pojedynczy

**ROZCZYNY PLAN KONTROLI
DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI
NADBUZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ w CHELMIE w 2025 roku**

KONTROLE

L.p.	Temat kontroli	Nazwa podmiotu/jednostki kontrolowanej	Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli	Uwagi
1.	<i>Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w przedmiocie odmowy wjazdu.</i>	PSG Hrebenne	I kwartał	
2.	<i>Sposób realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki.</i>	PSG Bohunkaty	I kwartał	
3.	<i>Urzymywanie i nadzór nad znakami granicznymi na granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy na odcinku służbowej odpowiedzialności PSG.</i>	PSG Skrybiczyn	II kwartał	
4.	<i>Przewidywalność przeprowadzenia kontroli broni służbowej i amunicji do niej oraz sprawowanie nadzoru w wyżej wymienionym zakresie.</i>	PSG Chłopiżyn	II kwartał	
5.	<i>Wydatkowanie środków pieniężnych na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim.</i>	PSG Dołhobrody	II kwartał	
6.	<i>Przechowywanie, prawidłowość wystawiania mandatów karnych i terminowość rozliczania blozków mandatowych.</i>	PSG Kryłów	III kwartał	
7.	<i>Zasady organizacji i dokumentowania doskonalenia lokalnego realizowanego przez Wydział Zabezpieczenia Działani Nadbuzzańskiego Oddziału Straży Granicznej.</i>	WZD	III kwartał	
8.	<i>Prowadzenie Rocznych Kart Ewidencji Obecności w zakresie udzielanych urlopow i absencji w służbie.</i>	PSG Koden	IV kwartał	
9.	<i>Ewidencja i rozliczanie czasu służby.</i>	PSG Dorohusk	IV kwartał	
10.	<i>Naliczanie świadczenia pieniężnego 171% DU otrzymywanego przez funkcjonariuszy PSG w Woli Uhruskiej w zamian za wykorzystanie w przypadku pełnienia służby na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w okresie od 1 listopada do 31 marca.</i>	PSG Wola Uhruska	IV kwartał	

Opracował:

Naczelnik Wydziału Kontroli
Nadbuzzańskiego Oddziału Straży Granicznej
pplk 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 istniejącej 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 2025 przyjęto założenia, że kontrole instytucjonalne:

- ✓ będą dotyczyć obszarów o charakterze strategicznym;
- ✓ nie będą powielać kontroli zewnętrznych, o których podmiot kontrolujący posiada formalną wiedzę, iż planowane są na rok 2025;
- ✓ 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 2025. Ilość planowanych kontroli zabezpiecza „rezerwę” przeznaczoną na kontrole pozaplanowe lub zlecane, przy uwzględnieniu aktualnej obsady etatowej komórki kontroli.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Stę-Chmiel

Identyfikator dokumentu	8097867.12734571.1940761
Nazwa dokumentu	roczny plan kontroli rok 2025.pdf
Tytuł dokumentu	roczny plan kontroli rok 2025
Data dokumentu	26.11.2024 00:00:00
Skrót dokumentu	B2061CE8C1C67E44FC173F0F84155007D4CF5C95
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	26.11.2024
Sygnatariusz	Jacek Piotr Szcząchor
Stanowisko	Komendant
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.124.96.96.
Data wydruku:	27.11.2024 11:44:17
Autor wydruku:	Stę-Chmiel Katarzyna

Wyrażam zgodę na publikację w PPH oraz na atome w serwisie krajowym.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Włocławskich Dywizji AK
ppłk SG Janusz KORKOSZ