



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

RRR | 82 164 | 2023

Chełm, dnia 22 listopada 2023 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 CHEŁMIE
w 2024 roku**

Naczelnik Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

pplk 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 CHELMIE W 2024 roku**

| KONTROLE | | | | |
|-----------------|---|---|---|--------------|
| L.p. | Temat kontroli | Nazwa podmiotu/jednostki kontrolowanej | Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli | Uwagi |
| 1. | <i>Odprawa graniczna poza kolejnością.</i> | PSG Terespol | I kwartał | |
| 2. | <i>Sposób prowadzenia i dokumentowania kontroli ruchu drogowego oraz nadzoru służbowego w tym zakresie.</i> | PSG Chłopiżyn | I kwartał | |
| 3. | <i>Prowadzenie Rocznym Kart Ewidencji Obecności w zakresie udzielanych urlopów i absencji w służbie.</i> | PSG Włodawa | I kwartał | |
| 4. | <i>Utrzymanie i nadzór nad znakami granicznymi na granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy na odcinku służbowej odpowiedzialności PSG.</i> | PSG Wola Uhruska | II kwartał | |
| 5. | <i>Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.</i> | PSG Biała Podlaska | II kwartał | |
| 6. | <i>Przekazanie służby przez służbę dyżurną placówki.</i> | PSG Janów Podlaski | II kwartał | |
| 7. | <i>Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.</i> | PSG Dołhobyczów | II kwartał | |
| 8. | <i>Wykorzystanie, zabezpieczenie i ewidencjonowanie stempli kontrolerskich.</i> | PSG Hrubieszów | II kwartał | |
| 9. | <i>Przechowywanie, prawidłowość wystawiania mandatów karnych i terminowość rozliczania blozków mandatowych.</i> | PSG Zberezze | III kwartał | |
| 10. | <i>Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w przedmiocie odmowy wjazdu.</i> | PSG Hrebenne | III kwartał | |
| 11. | <i>Ewidencja i rozliczanie czasu służby.</i> | PSG Lubyca Królewska | III kwartał | |
| 12. | <i>Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na podstawie art. 320 ustawy o cudzoziemcach.</i> | PSG Terespol | IV kwartał | |
| 13. | <i>Prawidłowość przeprowadzania kontroli broni służbowej i amunicji do niej oraz sprawowanie nadzoru w wyżej wymienionym zakresie.</i> | PSG Skryżyczyn | IV kwartał | |
| 14. | <i>Zasady organizacji i dokumentowania doskonalenia lokalnego realizowanego przez Wydział Zabezpieczenia Działani Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.</i> | Wydział Zabezpieczenia Działań | IV kwartał | |
| 15. | <i>Prawidłowość zawierania umów i realizacji usług tłumaczeń w prowadzonych postępowaniach z udziałem cudzoziemców w procedurach administracyjnych.</i> | PSG Lublin | IV kwartał | |

| KONTROLE | | | |
|----------|--|----------------|------------|
| | | PSG Dorohusk | IV kwartał |
| 16. | <i>Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenie.</i> | | |
| 17. | <i>Naliczanie świadczenia pieniężnego 171% DU otrzymywanego przez funkcjonariuszy PSG w Dolhobrodach 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 Dothobrody | 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 przystępujących 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 2024 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 powiełać kontroli zewnętrznych, o których podmiot kontrolujący posiada formalną wiedzę, iż planowane są na rok 2024;
- ✓ 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 2024. Ilość planowanych kontroli zabezpiecza „rezerwę” przeznaczoną na kontrole pozaplanowane lub zlecane, przy uwzględnieniu aktualnej obsady etatowej komórki kontroli.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

| | |
|--|-------------------------|
| 6964993.10661981.1530482 | Identyfikator dokumentu |
| roczny plan kontroli do realizacji przez WK NOSG w 2024 r.pdf | Nazwa dokumentu |
| roczny plan kontroli do realizacji przez WK NOSG w 2024 r. | Tytuł dokumentu |
| 22.11.2023 00:00:00 | Data dokumentu |
| 86ADC6065ED3E9FBE06113818E3CA479CBE A39A43 | Skrot dokumentu |
| 1.2 | Wersja dokumentu |
| 22.11.2023 | Data podpisu |
| Jacek Piotr Szcząchor | Sygnatariusz |
| Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego | Rodzaj certyfikatu |
| Korkosz Janusz, 22.11.2023 11:38:17, wersja 1.0 (Naczelnik Wydziału, Wydział Kontroli (NA- NK), Wydział Kontroli (NA-NK)) Nadbuzzański Oddział Straży Granicznej] | Akceptacja |
| EZD 3.114.43.42 | |
| 28.11.2023 07:56:52 | Data wydruku: |
| Sec-Chmiel Katarzyna | Autor wydruku: |

Wydrukuję zgodnie z tym oświadczeniem i nie będę miał żadnych zastrzeżeń.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbuzzańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Września 1939 r.
2024-01-08
pplk. SG Janusz Korkosz