



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

ZATWIERDZAM:

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

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

Chełm, dnia 24 listopada 2020 r.
Egz. pojedynczy

ROCZNY PLAN KONTROLI DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ w CHEŁMIE w 2021 roku

Naczelnik Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

pplk SG Janusz KORKOSZ
(podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym)

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

Chel'm, dnia 24 listopada 2020 r.
Egz. pojedynczy

**ROCZNY PLAN KONTROLI
DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ w CHELMIE
w 2021 roku**

KONTROLE				
L.p.	Temat kontroli	Nazwa podmiotu/jednostki kontrolowanej	Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli	Uwagi
1.	Prawidłowość wykonywania czynności polegających na przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz sprawdzeniu lokalu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.	Komenda Oddziału: Wydział ds. Cudzoziemców	I kwartał	
2.	Kontrola przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.	PSG Terespol	I kwartał	
3.	Realizacja i dokumentowanie działań specjalnych.	Komenda Oddziału: Wydział Zabezpieczenia Działań	I kwartał	
4.	Organizacja i ewidencja czasu służby funkcjonariuszy PSG.	PSG Janów Podlaski	I kwartał	
5.	Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji publicznej.	PSG Dorohusk	II kwartał	
6.	Dystrybucja, przechowywanie i użytkowanie oraz niszczenie substancji narkotycznych i prekursorów.	PSG Hrubieszów	II kwartał	
7.	Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.	PSG Lubycza Królewska	II kwartał	
8.	Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji publicznej.	PSG Hrebenne	III kwartał	
9.	Wydatkowanie środków pieniężnych na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.	PSG Włodawa	III kwartał	
10.	Sposób realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki.	PSG Hrubieszów	III kwartał	
11.	Wydawanie decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej.	PSG Dorohusk	IV kwartał	
12.	Prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia.	PSG Biała Podlaska	IV kwartał	
13.	Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.	PSG Lublin	IV kwartał	
14.	Wykonywanie przez Straż Graniczną czynności zleconych przez właściwe organy państwowe.	PSG Terespol	IV kwartał	

Naczelnik Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego 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, przyjęto że właściwe zaplanowanie kontroli zapewni efektywną działalność kontrolną.

Pomimo, iż obecne regulacje dotyczące procesu kontroli przyznają kontrolującemu możliwości elastycznego dostosowywania działalności kontrolnej do aktualnych potrzeb i istniejących sytuacji, przygotowując propozycje tematów planu kontroli do realizacji w roku 2021 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 2021;
- ✓ 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 i inne sygnały o nieprawidłowościach uzyskane w związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi lub wewnątrz służbowymi. Dokonano także oceny możliwości wystąpienia nadużyć (w tym korupcyjogennych). 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 2021.

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 oraz minimalizacja bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostki).²

Wyk. w 1 egzemplarzu
Wyk. K. M.-I., Tel. 6655127
24.11.2020 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. (DKiN-090-2/2020).