

ZATWIERDZAM
Komendant
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Białymstoku

Białystok, dnia 26.11.2020 r.
Egzemplarz pojedynczy

gen. bryg. SG Grzegorz BIZIUK
(podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG)

PLAN

kontroli przewidziany do realizacji w roku 2021 przez Wydział Kontroli
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku.

Lp.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Termin rozpoczęcia (kwartał)	Uwagi
1.	„Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP”	Placówka SG w Płaskiej	I kwartał	
2.	„Prowadzenie kontroli granicznej poza kolejnością”	Placówka SG w Kuźnicy	I kwartał	
3.	„Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP”	Placówka SG w Narewce	II kwartał	
4.	„Ewidencjonowanie czasu służby”	Wydział Ochrony Informacji	II kwartał	
5.	„Ewidencjonowanie czasu absencji funkcjonariuszy”	Placówka SG w Białowieży	II kwartał	
6.	„Nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich”	Placówka SG w Mielniku	III kwartał	
7.	„Organizacja i nadzór nad ochroną Placówki SG”	Placówka SG w Michałowie	III kwartał	

Lp.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Termin rozpoczęcia (kwartał)	Uwagi
8.	„Planowanie i wykorzystanie urlopów przez funkcjonariuszy”	Placówka SG w Augustowie	III kwartał	

UZASADNIENIE

Plan Kontroli został opracowany na podstawie analizy ryzyka przeprowadzonej w Wydziale Kontroli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku w oparciu o:

- propozycje obszarów kontroli przedstawionych przez Kierownictwo POSG oraz kierowników komórek i granicznych jednostek organizacyjnych,
- analizę wyników kontroli zewnętrznych prowadzonych w Podlaskim Oddziale SG przez inne podmioty,
- wyniki kontroli prowadzonych przez Wydział Kontroli POSG,
- analizę wyników postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych prowadzonych w POSG,
- analizę wyników postępowań skargowych i innych sygnałów o potencjalnych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu POSG,
- analizę zasobów kadrowych Wydziału Kontroli POSG.

Dodatkowo przy tworzeniu planu kontroli przyjęto założenie, że planowane kontrole:

- uwzględniać będą zagadnienia o charakterze strategicznym (priorytety kierownictwa),
- nie będą powielać obszarów do analizy przez Zespół Audytu wewnętrznego i kontrole zewnętrzne, o których podmiot kontrolujący posiada wiedzę,
- nie będą nadmiernie absorbować podmiotów/jednostek kontrolowanych.

Naczelnik
Wydziału Kontroli
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Białymstoku

ppłk SG Anetta KARDASZ
(podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG)