

Z A T W I E R D Z A M

Nowy Sącz, dnia 27 listopada 2018 r.

KOMENDANT
KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
w Nowym Sączu

plk SG Stanisław ŁACIUGA

Egz. pojedynczy

PLAN KONTROLI

PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W 2019 ROKU

Lp.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Przewidywany termin rozpoczęcia (kwartał)
1.	Zatwierdzenie pisemnych wniosków o dostęp do informacji publicznej.	Wydział Ochrony Informacji	I
2.	Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP.	PSG w Zakopanem	I
3.	Dostęp do baz danych systemów informatycznych.	Wybrana komórka organizacyjna	I/II
4.	Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.	Pion Głównego Księgowego	II
5.	Nakładanie mandatów karnych i prowadzenie gospodarki mandatowej.	PSG w Kielcach	II
6.	Dostęp do baz danych systemów informatycznych.	Wybrana komórka organizacyjna	II/III
7.	Funkcjonowanie systemu ochrony.	Wydział Ochrony Informacji	III

8.	Ewidencja i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy.	Wybrana komórka organizacyjna	III/IV
9.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.	Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej	IV
10.	Zużycie paliwa w samochodach służbowych w odniesieniu do określonych dla poszczególnych pojazdów norm oraz z uwzględnieniem osoby prowadzącej pojazd.	Wydział Techniki i Zaopatrzenia	IV

Opracował:

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
płk SG Izabela OLSZOWSKA-KITA

Wykonano w egzemplarzu pojedynczym
Wyk. I. O.-K. (6653021)
Dnia 27.11.2018r.