

**Z A T W I E R D Z A M**

**KOMENDANT**  
**KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ**  
w Nowym Sączu  
*ptk SG Stanisław LACIUGA*



KA: RPU/33288/2019  
Data: 2019-12-04

Nowy Sącz, dnia <sup>4</sup>.... grudnia 2019 r.

Egz. pojedynczy

## PLAN KONTROLI

### PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W 2020 ROKU

Lp.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Przewidywany termin rozpoczęcia (kwartał)
1.	Prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia.	PSG w Krakowie-Balicach	I
2.	Ewidencja i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy.	Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej	I
3.	Postępowanie ze zużyтыми i zbędnymi składnikami majątku ruchomego.	Wydział Łączności i Informatyki	II
4.	Realizacja doprowadzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.	PSG w Tarnowie	II
5.	Zaliczanie okresów służby/pracy oraz nauki do uprawnień związanych z otrzymaniem dodatku za usługę lat i nagrody jubileuszowej przez funkcjonariuszy SG.	Wydział Kadr i Szkolenia	II/III

SCP KJ/7609/2019  
ID: 03700300016754



6.	Przestrzeganie zasad obiegu dokumentów księgowych dot. należności z tytułu kosztów związanych z wydawaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz kosztów związanych z przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu.	PSG w Zakopanem	III
7.	Realizacja zadań w zakresie wykonywania działań specjalnych.	Wydział Zabezpieczenia Działań	III
8.	Realizacja zadań w zakresie kontroli formalno – rachunkowej poleceń wyjazdów służbowych krajowych.	Pion Głównego Księgowego	IV
9.	Realizacja doprowadzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.	PSG w Krakowie-Balicach	IV

Opracował:

NACZELNIK  
WYDZIAŁU KONTROLI  
Krajowego Ośrodka Straży Granicznej  
ppik SG Izabela OLSZOWSKA-KITA

Wykonano w egzemplarzu pojedynczym  
Wsk. I. O.-K. (6653021)  
Dnia 04.12.2019r.

## UZASADNIENIE

Konstruując Plan Kontroli przewidziany do realizacji przez Wydział Kontroli KaOSG w 2020 roku przyjęto założenia, że kontrole planowe prowadzone w trybie zwykłym:

- dotyczyć będą obszarów, które między innymi mają charakter priorytetowy/strategiczny z punktu widzenia Komendanta KaOSG,
- dotyczyć będą obszarów, które zdaniem Zastępców Komendanta Oddziału należałoby poddać kontroli,
- identyfikować będą potrzeby poszczególnych kierowników komórek/jednostek organizacyjnych w zakresie przeprowadzenia kontroli,
- nie będą dotyczyć obszarów, które były objęte zewnętrzną i wewnętrzną kontrolą instytucjonalną w danej komórce/jednostce organizacyjnej,
- dotyczyć będą obszarów, które nie były poddane kontroli,
- nie będą utrudniały wykonywania zadań służbowych przez podmiot kontrolowany.

A ponadto Plan Kontroli uwzględni:

- obsadę etatową Wydziału Kontroli,
- udział funkcjonariuszy w ewentualnych szkoleniach poza Oddziałem i w doskonaleniu lokalnym, realizację innych czynności służbowych, zleconych przez przełożonego, w tym prowadzenie ewentualnych kontroli nieprzewidzianych planem kontroli,
- prowadzenie ewentualnych postępowań skargowych,
- dokonywanie stosownych czynności w związku z wpływającymi anonimowymi wystąpieniami,
- zadania służbowe w zakresie sprawozdawczości.