

Z A T W I E R D Z A M

KOMENDANT
KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
w Nowym Sączu

gen. bryg. SG Stanisław LACIUGA



KA: RPW/28466/2021 I
Data: 2021-11-29

Nowy Sącz, dnia 29 listopada 2021 r.

Egz. pojedynczy

**PLAN KONTROLI
PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI
KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W 2022 ROKU**

Lp.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Przewidywany termin rozpoczęcia (kwartał)
1.	Ochrona danych osobowych w kontekście nadawania upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych i systemach teleinformatycznych.	Wydział Graniczny	I/II
2.	Ochrona danych osobowych w kontekście nadawania upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych i systemach teleinformatycznych.	Wydział Łączności i Informatyki	I/II
3.	Realizacja doproważeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.	Wydział Odwodowy (Reprezentacyjny)	I/II
4.	Procedura prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.	Wydział Techniki i Zaopatrzenia	III/IV



SCP KJ/7043/2021
ID: 03700300052108

5.	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	III/IV
6.	Realizacja nadzoru przez kierownika grupy ds. cudzoziemców i operacyjno-śledczej.	PSG w Tarnowie	III/IV
7.	Załatwianie spraw przy wykorzystaniu platformy ePUAP.	Wybrana komórka organizacyjna	III/IV

Opracował:


 NACZELNI
 WYKONAWCZY
 OFIC 53 Alicja OLSZOWSKA-KITA

Wykonano w egzemplarzu pojedynczym
 Wyk. I. O.-K. (6653021)
 Dnia 29.11.2021 r.

UZASADNIENIE

Konstruując Plan Kontroli przewidziany do realizacji przez Wydział Kontroli KaOSG w 2022 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 priorytetów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- 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/jednostkę kontrolowaną.

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, jak również wynikających z presji migracyjnej na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej,
- sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
- prowadzenie ewentualnych postępowań skargowych,
- dokonywanie stosownych czynności w związku z wpływającymi anonimowymi wystąpieniami,
- zadania służbowe w zakresie sprawozdawczości.