



**NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ  
WYDZIAŁ  
KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

**ZATWIERDZAM**

Warszawa, dnia 05 grudnia 2014 r.

**KOMENDANT NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU  
STRAŻY GRANICZNEJ  
im. Powstania Warszawskiego**  
gen. bryg. SG Jarosław FRĄCZYK

<b>NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ SG</b> im. Powstania Warszawskiego KANCELARIA JAWNA	
Wydane	2014-12-05
dnia	
Nr	13 889/14
Zal.	

**ROCZNY PLAN KONTROLI**

*Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego w 2015 roku*

**NACZELNIK**  
Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego  
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. Powstania Warszawskiego  
ppłk SG Robert RUTECKI

**PLAN KONTROLI**  
do realizacji przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  
w 2015 r.

opracowany na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 10 ust. 1 i 2 wytycznych stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 ze zm.).

L.p.	Podmiot kontrolowany	Rozpoczęcie kontroli (kwartał)	Temat kontroli
1	Wydział Koordynacji Działań	I	Prawidłowość sporządzenia wewnętrznych dokumentów organizacyjnych przez komórkę organizacyjną komendy oddziału
2	Placówka SG Warszawa-Okęcie	II	Realizacja zadań przez komendanta placówki SG w zakresie nakładania kar administracyjnych na przewoźnika na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
3	Pion Głównego Księgowego	II	Prawidłowość wypłat należności funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
4	Placówka SG w Łodzi *	II	Realizacja zadań przez komendanta placówki SG w zakresie udzielania cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany
5	Placówka SG w Kielcach	III	Realizacja zadań przez komendanta placówki SG w zakresie wydawania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu
6	Placówka SG w Bydgoszczy	III	Prawidłowość ewidencjonowania zdarzeń w Centralnej Bazie Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania
7	Pion Głównego Księgowego	III	Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej
8	Placówka SG Warszawa-Modlin	IV	Prawidłowość sporządzania dokumentacji procesowej w postępowaniu przygotowawczym
9	Wydział Transportu	IV	Prawidłowość dokonywania zakupów na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

\* W przypadku braku postępowań administracyjnych w ww. zakresie do kontroli wytypowana zostanie inna placówka SG