

ZATWIERDZAM**KOMENDANT
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ****plk SG Adam PACUK***/podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/***ANEKS NR 1****DO „PLANU KONTROLI PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ REFERAT KONTROLI
W KIEROWNICTWIE CENTRUM SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ W 2022 R.”**

Lp.	POZYCJA W PLANIE KONTROLI	PRZED ZMIANĄ	PO ZMIANIE	UZASADNIENIE
1.	3.	<p>Temat kontroli: Nadawanie i cofanie uprawnień w systemach teleinformatycznych</p> <p>Podmiot kontrolowany: Zakład Ogólnozawodowy CSSG</p> <p>Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli: IV kwartał 2022 r.</p>	Wykreślono z planu kontroli	<p>Kontrola o tej tematyce została przeprowadzona przez Referat Kontroli w IV kwartale 2021 r. z wynikiem pozytywnym. Do przedmiotowej kontroli zastosowano dobór celowy oparty o wybór systemów krytycznych z punktu widzenia realizacji celów ustawowych Straży Granicznej, jakimi nie administrują funkcjonariusze Zakładu Ogólnozawodowego CSSG (podmiotu, który miał zostać objęty kontrolą na ww. temat w 2022 r). Jednocześnie funkcjonowanie systemów teleinformatycznych administrowanych przez funkcjonariuszy Zakładu Ogólnozawodowego (EZD i E-Dziennik), które uwzględniono przy opracowywaniu planu kontroli na 2022 r., unormowano drogą decyzji pod koniec I kwartału 2022 r., co daje krótki okres i tym samym mały materiał do dobrania reprezentatywnej próby do kontroli.</p> <p>Ponadto przedmiotowa zmiana podyktowana jest dostosowaniem planu kontroli do możliwości wykonawczych jednoosobowej komórki kontrolnej w kontekście zaistniałej w IV kwartale 2022 r. w Referacie Kontroli CSSG kumulacji nieprzewidzianych czynności służbowych.</p>

Wykonano w egzemplarzu pojedynczym – po nadaniu EZD - a/a.

Wykonała: Martine Stępień-Borek, ☎ 664 3124.

Dnia 13.12.2022 r.