

Zarządzenie Nr 56/2020
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie schematu procedury kontroli oraz sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512, 1571 i 1815), art. 47 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r., poz. 424 i 1086), zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się schemat wykonywania kontroli przedsiębiorców, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Określa się sposób przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, polegający na identyfikacji obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe oraz na wyznaczeniu obszarów z ustawowo wskazanym zakresem kontroli.

2. Sposób przeprowadzenia analizy, opiera się na weryfikacji dotychczas przeprowadzonych kontroli i wskazaniu na ich podstawie najczęściej występujących naruszeń prawa.

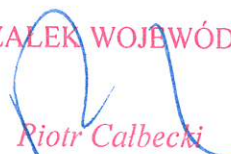
3. Sposób przeprowadzenia analizy obejmującej identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych ryzyka naruszenia prawa, zgodnie z wymogami ustawy Prawo przedsiębiorców, określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 15/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie schematu procedur kontroli oraz sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty prowadzące kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

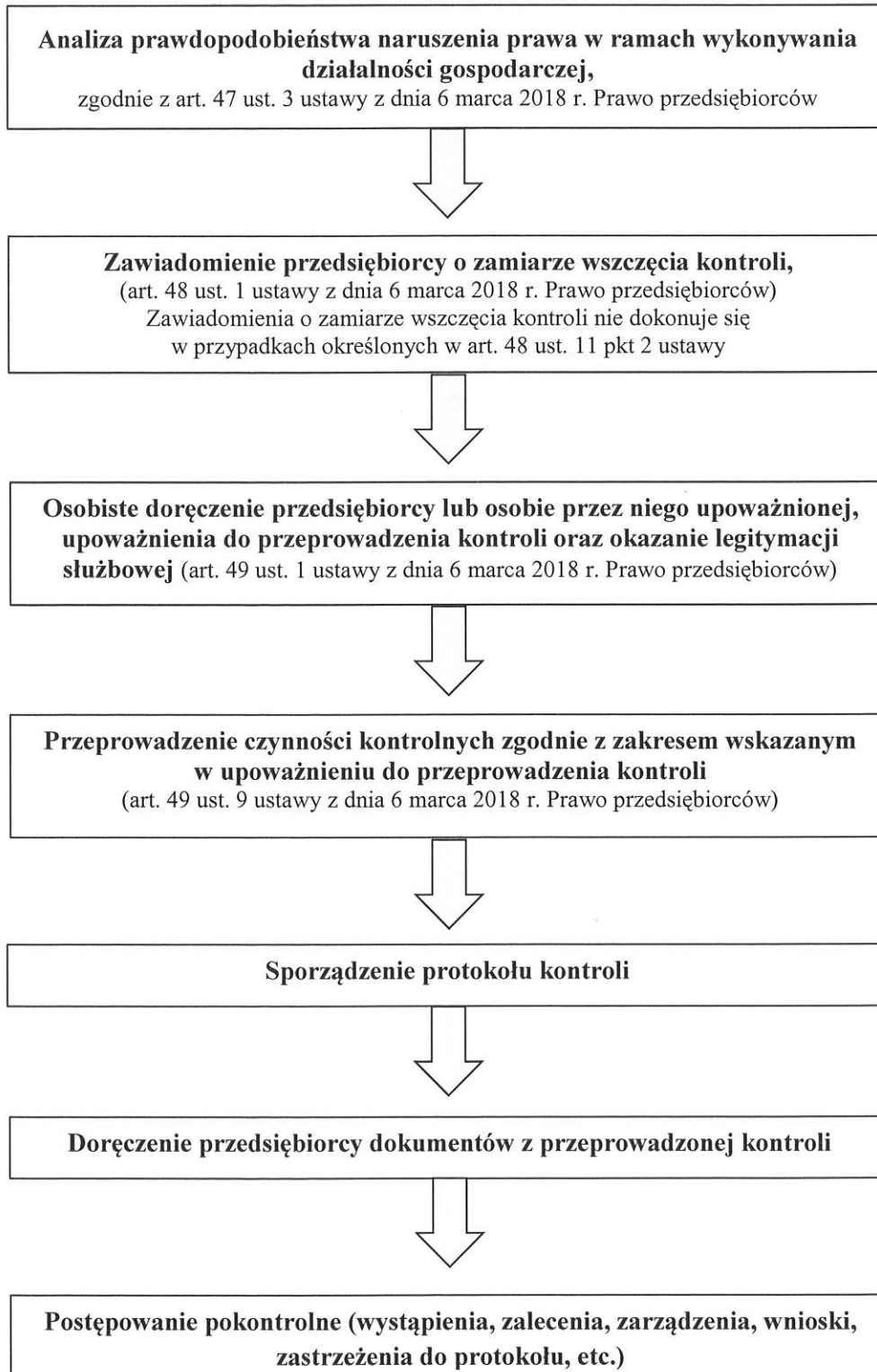
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom departamentów, merytorycznie odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Piotr Calbecki

SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW



SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ANALIZY PRAWDOPODOBIENSTWA NARUSZENIA PRAWA W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 1. Ustala się obszar podmiotowy w którym istnieje ryzyko naruszenia prawa, w ramach prowadzonej działalności, tj. :

- 1) przedsiębiorcy prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych;
- 2) przechowawcy akt osobowych i płacowych o czasowym okresie przechowywania;
- 3) organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
- 4) przedsiębiorcy prowadzących obiekty hotelarskie;
- 5) podmioty korzystające ze środowiska (w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska);
- 6) przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) prowadzących działalność gospodarczą w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych;
- 7) przedsiębiorcy prowadzący pracownie psychologiczne i uprawnionych psychologów;
- 8) przedsiębiorcy działając na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze.

§ 2. 1. Jako obszar przedmiotowy, należy wskazać ryzyko naruszenia prawa przez podmioty w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

2. Przez ryzyko rozumie się prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia naruszenia przepisów prawa.

§ 3. Organ kontroli dokonując analizy obszarów przedmiotowych i podmiotowych, uwzględniając ich specyfikę, kieruje się następującymi kryteriami:

- 1) doświadczeniami z poprzednich kontroli, co dotyczy zarówno określonych aspektów prowadzonej działalności (kryterium przedmiotowe), jak i określonych grup przedsiębiorców (kryterium podmiotowe);
- 2) obserwacją zmieniającego się otoczenia prawnego, w szczególności zaś zmiany regulacji w określonym obszarze lub zmiany linii orzeczniczych;
- 3) obszarami potencjalnie problematycznymi, w szczególności zaś organ kontroli może kierować się:
 - a) rygoryzmem regulacji związanych z określoną działalnością (w tym regulowanej),
 - b) przedmiotem składanych wniosków o interpretację przepisów prawa lub doniesieniami medialnymi;
- 4) uzasadnionym podejrzeniem:
 - a) zagrożenia życia lub zdrowia,
 - b) popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
 - c) popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
 - d) innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku.