

Zarządzenie Nr 57/2017
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie przeprowadzania kontroli przez pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

§ 1

Na podstawie art. 78 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku *o swobodzie działalności gospodarczej* (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1829 z późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje:

Pracownicy: Oddziału Opłat Ekologicznych, Oddziału Geologii, Oddziału Gospodarki Odpadami Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przed przystąpieniem do kontroli sporządzają analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z załącznikami odpowiednio: nr 1, nr 2 lub nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Karolina Korczyńska
Rada Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Arkusz prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności gospodarczej					
Nazwa podmiotu					
Adres					
Rodzaj wykonywanej działalności					
Osoba dokonująca analizy					
Data					
Czy istnieje uzasadnione podejrzenie					
a	Zagrożenie życia lub zdrowia	Tak*	Nie		
b	Popęnienia przestępstwa lub wykroczenia	Tak*	Nie		
c	Popęnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia	Tak*	Nie		
d	Innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku	Tak*	Nie		
Czy kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji nakazującej usunięcie naruszenia prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą.		Tak*	Nie		
* odstąpienie od analizy					
Analiza w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej					
I. Kryterium wstępne przeprowadzenia analizy		Nieprawidłowości w sprawozdawczości	Tak	Nie	Uwagi:
II. Kryterium bezwzględne					
Lp.	Obszary wystąpienia ryzyka naruszenia prawa	Zagrożenia	Prawdopodobieństwo		Uwagi
			Tak	Nie	
1	Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza	Rzetelność przedkładanych wykazów			
		Terminowość przedkładanych wykazów, w których wyliczona opłata w latach poprzednich przekraczała kwotę 800 zł			
		Opłata za korzystanie ze środowiska z przedziału 750-800 zł			
2	Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi	Rzetelność przedkładanych wykazów			
		Terminowość przedkładanych wykazów, w których wyliczona opłata w latach poprzednich przekraczała kwotę 800 zł			

		Opłata za korzystanie ze środowiska z przedziału 750-800 zł			
3	Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód	Rzetelność przedkładanych wykazów			
		Terminowość przedkładanych wykazów, w których wyliczona opłata w latach poprzednich przekraczała kwotę 800 zł			
		Opłata za korzystanie ze środowiska z przedziału 750-800 zł			
4	Przebieg realizacji przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska.	Nie realizowanie przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem			
		Brak informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięcia			
		Zastrzeżenia co do możliwości sfinansowania przez wnioskodawcę planowanego przedsięwzięcia			
III. Kryteria dodatkowe do przeprowadzenia kontroli					
1.	Przeprowadzone kontrole Organu w okresie ostatnich 5 lat	Nie sporządzanie i nie przekazywanie marszałkowi województwa wykazów o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat			
2.	Przeprowadzone kontrole innych organów	Nie naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska			
3.	Powzięcie informacji o naruszeniu przepisów prawa	Informacja ustna/pisemna od podmiotu prowadzącego konkurencyjną działalność, dotycząca nieprawidłowości wykazywanych danych w przedkładanych wykazach o zakresie korzystania ze środowiska			

4.	Prowadzone postępowania administracyjne przez Organ	Zastrzeżenia związane z informacjami i danymi zawartymi w wykazach przedkładanych marszałkowi województwa			
5.	Prowadzone postępowania (np. karne, karno-skarbowe, kontrolne) innych organów	Niewywiązywanie się z obowiązku naliczania opłat za korzystanie ze środowiska			
IV. Wyniki: Kryterium I i II: 1 x Tak = Kontrola Kryterium III : 2 x Tak = Kontrola					

Analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności gospodarczej					
Nazwa podmiotu					
Adres					
Rodzaj wykonywanej działalności					
Osoba dokonująca analizy					
Data					
Czy istnieje uzasadnione podejrzenie					
a	Zagrożenie życia lub zdrowia	Tak*	nie		
b	Popęnienia przestępstwa lub wykroczenia	Tak*	nie		
c	Popęnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia	Tak*	nie		
d	Innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku	Tak*	nie		
Czy kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji nakazujących usunięcie naruszenia prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą		Tak*	nie		
* odstąpienie od analizy					
Analiza w zakresie działalności polegającej na wydobywaniu kopalin					
I. Kryterium wstępne przeprowadzenia analizy		Nieprawidłowości w sprawozdawczości	Tak	Nie	Uwagi:
II. Kryteria bezwzględne					
Lp	Obszary wystąpienia ryzyka naruszenia prawa	Zagrożenia	Prawdopodobieństwo		Uwagi
			Tak	Nie	
1	Wydobycie kopalin	Nieprawidłowa ilość wydobytej kopaliny <i>(informacja za okres rozliczeniowy błędna, duże różnice z drukami Z-1, Z-4, zaniżona ilość wydobytej kopaliny,</i>			
2	Warunki koncesji i przepisów prawa	Naruszenie warunków koncesji lub przepisów prawa <i>(przekroczenie zakresu wydobywania kopaliny, naruszenie innych warunków, niepodejmowanie działalności w terminie,</i>			
3	Gospodarka złożem	Nieracjonalne gospodarowanie zasobami kopalin <i>(nieuzasadnione, duże straty w zasobach, niewłaściwe przeklasyfikowanie zasobów,</i>			
III. Kryteria dodatkowe					
1	Wydobycie kopalin	<i>zerowe wydobycie kopaliny, zawyżona ilość wydobytej kopaliny</i>			
2	Warunki koncesji i przepisów prawa	<i>brak danych - zaniechanie działalności,</i>			
3	Gospodarka złożem	<i>niezgodności w drukach Z-1, Z-4</i>			
4	Nieprawidłowości stwierdzone podczas wcześniejszych kontroli	<i>możliwość prowadzenia dalszej działalności w warunkach naruszeń</i>			

IV. Wynik:*Kryterium I lub II: 1 x tak = Kontrola**Kryterium III: 2 x tak = Kontrola*

--	--	--	--

Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności gospodarczej				
Nazwa podmiotu				
Adres				
Osoba dokonująca analizy				
Data				
Rodzaj wykonywanej działalności wg PKD (wiodąca)				
1.	Czy istnieje uzasadnione podejrzenie			
a	Zagrożenie życia lub zdrowia	tak*	nie	
b	Popełnienia przestępstwa lub wykroczenia	tak*	nie	
c	Popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego	tak*	nie	
d	Innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku	tak*	nie	
2.	Działalność przedsiębiorcy w zakresie objętym nadzorem, o którym mowa w art.1 ust 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym		tak*	nie
3.	Kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzona kontrolą		tak*	nie
* odstąpienie od analizy				
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w zidentyfikowanych obszarach				
Kryterium wstępne przeprowadzenia analizy	Nieprawidłowości w sprawozdawczości lub inne naruszenia	Tak	Nie*	Uwagi
* odstąpienie od analizy				
Obszar wystąpienia ryzyka naruszenia prawa	Kryteria bezwzględne	Prawdopodobieństwo		Uwagi
		Tak	Nie	
Wprowadzanie na rynek krajowy produktów w opakowaniach	Nieprawidłowości zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa			
	Zobowiązania finansowe względem Organu			
	Kryteria dodatkowe	Prawdopodobieństwo		Uwagi
		Tak	Tak	
	Rzetelność przedkładanych sprawozdań/informacji			
	Przeprowadzone kontrole Organu			
Przeprowadzone kontrole innych organów				
Produkcja opakowań	Kryteria bezwzględne	Prawdopodobieństwo		Uwagi
		Tak	Nie	
	Nieprawidłowości zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa			
	Zobowiązania finansowe względem Organu			
	Kryteria dodatkowe	Prawdopodobieństwo		Uwagi
		Tak	Tak	

	Rzetelność przedkładanych sprawozdań/informacji			
	Przeprowadzone kontrole Organu			
	Przeprowadzone kontrole innych organów			
Wprowadzanie do obrotu baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych	Kryteria bezwzględne	Prawdopodobieństwo		Uwagi
		Tak	Nie	
	Nieprawidłowości zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa			
	Zobowiązania finansowe względem Organu			
	Kryteria dodatkowe	Prawdopodobieństwo		Uwagi
		Tak	Nie	
	Rzetelność przedkładanych sprawozdań/informacji			
Przeprowadzone kontrole Organu				
Przeprowadzone kontrole innych organów				
Sprzedaż detaliczna akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych	Kryteria bezwzględne	Prawdopodobieństwo		Uwagi
		Tak	Nie	
	Nieprawidłowości zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa			
	Zobowiązania finansowe względem Organu			
	Kryteria dodatkowe	Prawdopodobieństwo		Uwagi
		Tak	Nie	
	Rzetelność przedkładanych sprawozdań/informacji			
Przeprowadzone kontrole Organu				
Przeprowadzone kontrole innych organów				
Opłaty za składowanie odpadów na składowiskach odpadów	Kryteria bezwzględne	Prawdopodobieństwo		Uwagi
		Tak	Nie	
	Nieprawidłowości zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa			
	Zobowiązania finansowe względem Organu			
	Kryteria dodatkowe	Prawdopodobieństwo		Uwagi
		Tak	Nie	
	Rzetelność przedkładanych sprawozdań/informacji			
Przeprowadzone kontrole Organu				
Przeprowadzone kontrole innych organów				
Przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości	Kryteria bezwzględne	Prawdopodobieństwo		Uwagi
		Tak	Nie	
	Nieprawidłowości zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa			
	Kryteria dodatkowe	Prawdopodobieństwo		Uwagi
		Tak	Nie	

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów	Rzetelność przedkładanych sprawozdań/informacji			
	Przeprowadzone kontrole Organu w ostatnim roku kalendarzowym i/lub w roku bieżącym			
	Przeprowadzone kontrole innych organów w ostatnim roku kalendarzowym i/lub w roku bieżącym			

Wyniki

Kryterium wstępne – tak i kryterium bezwzględne – 1 x tak = kontrola

lub

Kryterium wstępne – tak i kryterium dodatkowe – 2 x tak = kontrola

Kontrole obligatoryjne

- 1) kontrola przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrzspółnotowej dostawy odpadów opakowaniowych (co najmniej raz na 3 lata)