

Zarządzenie Nr 12 /2018

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli przez pracowników Departamentu Organizacyjno - Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2017.2096 t.j.), art. 78a ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2017.2168 t.j.), art. 51j ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.2016.1506 t.j.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Pracownicy Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przed przystąpieniem do kontroli przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej sporządzają analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Ogólny schemat procedury kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do dnia 31 stycznia w danym roku Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego zatwierdza plan kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SEKRETARZ  
Województwa Świętokrzyskiego

*Bernard Antos*

Marszałek Województwa

*Adam Jarubas*

*Edyta Bućka*  
Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Świętokrzyskiego

p.o. Dyrektor Departamentu  
Organizacyjno-Administracyjnego

*Karol Kłis*

14.01.2018 r.  
*F. Baw*



**Analiza w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej**

1. W przypadku obowiązkowej, wynikającej z wpisu do rejestru działalności regulowanej stosowane jest - I Kryterium.
2. W przypadku kontroli problemowej stosowane jest – II Kryterium.
3. W przypadku kontroli planowej stosowane jest – I Kryterium.

<b>Arkusz analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa</b>			
<b>Nazwa podmiotu</b>			
<b>Adres</b>			
<b>Rodzaj wykonywanej działalności</b>			
<b>Osoba dokonująca analizy</b>			
<b>Data</b>			
Czy istnieje uzasadnione podejrzenie:			
a) Zagrożenia życia i zdrowia.		TAK*	NIE*
b) Pełnienia przestępstwa lub wykroczenia.		TAK*	NIE*
c) Pełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia.		TAK*	NIE*
d) Innego naruszenia prawnego zakazu niedopełnienia prawnego obowiązku.		TAK*	NIE*
Czy kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji nakazującej usunięcie naruszenie prawa w związku z przeprowadzoną kontrolą.		TAK*	NIE*
*niewłaściwe skreślić.			
*w przypadku określenia jako TAK – odstąpienie od analizy.			

<b>I. Kryterium obowiązkowe wynikające z przepisów prawa – wpis do rejestru Przechowawców</b>	Czy podmiot został wpisany do rejestru?	
	TAK*	NIE
*Jeśli TAK – to przeprowadzona kontrola w zakresie objętym wpisem do rejestru.		

<b>II. Kryterium warunkowe wynikające z zaistniałego problemu (lub na podstawie symptomu) w związku z prowadzoną działalnością Przedsiębiorcy</b>					
* Jeśli TAK – to przeprowadzona jest kontrola w zakresie zaistniałego problemu.					
Lp.	Obszar wystąpienia ryzyka (np.: wysokość opłat za usługi, warunki przechowywania dokumentów, inne) – wpisać poniżej	Zagrożenie (np.: za wysokie opłaty, niewłaściwe warunki, inne) – wpisać poniżej	Prawdopodobieństwo		Uwagi
			TAK*	NIE	
1.					

<b>III. Wyniki</b>				
Lp.	Kryteria	Prawdopodobieństwo		Wynik
		TAK	NIE	
1.	<b>Kryterium I:</b> 1xTAK = Kontrola	TAK	--	Kontrola
lub				
2.	<b>Kryterium II:</b> 1xTAK = Kontrola	TAK	--	Kontrola

.....  
*(podpis osoby dokonującej analizy)*

## Ogólny Schemat Procedury Kontroli Działalności Gospodarczej Przedsiębiorców



