

Zarządzenie Nr 7 /2020
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 9 stycznia 2020 r.

**w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli przedsiębiorcy prowadzącego działalność
w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej przez pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach**

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.) w związku z art. 51t ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.), art. 51j oraz 51sa ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Pracownicy 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 danego roku Dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Kadr zatwierdza plan kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

§ 4.

Traci moc 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.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski

Starszy Specjalista
Rafał Pawłowski

Kierownik Oddziału
Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
Feliks Gawlik

Karolina Korczyńska
Kierownik
Urzędu Marszałkowskiego

Z-ca DYREKTORA
Departamentu Organizacyjnego i Kadr
Zbigniew Walas

SEKRETARZ
Województwa Świętokrzyskiego

Analiza w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i placowej

1. W przypadku obligatoryjnej, 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.

Arkusz analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa			
Nazwa podmiotu			
Adres			
Rodzaj wykonywanej działalności			
Osoba dokonująca analizy			
Data			
Czy istnieje uzasadnione podejrzenie:			
a) Zagrożenia życia i 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 naruszenie prawa w związku z przeprowadzoną kontrolą.	TAK*	NIE*	
*niewłaściwe skreślić.			
*w przypadku określenia jako TAK – odstąpienie od analizy.			

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

II. Kryterium warunkowe wynikające z zaistniałego problemu (lub na podstawie symptomu) w związku z prowadzoną działalnością Przedsiębiorcy

* 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.					

III. Wyniki

Lp.	Kryteria	Prawdopodobieństwo		Wynik
		TAK	NIE	
1.	Kryterium I: 1xTAK = Kontrola	TAK	--	Kontrola
lub				
2.	Kryterium II: 1xTAK = Kontrola	TAK	--	Kontrola

.....
(data i podpis osoby dokonującej analizy)

Ogólny Schemat Procedury Kontroli Działalności Gospodarczej Przedsiębiorców

