

**Zarządzenie Nr 204/2020**  
**Marszałka Województwa Świętokrzyskiego**  
**z dnia 24 listopada 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 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.), art. 51j oraz 51sa ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Pracownicy Departamentu Organizacyjnego i Kadr 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 30 listopada roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy 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 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.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  
Andrzej Bętkowski  
(dokument podpisano elektronicznie)

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	GM-VI.120.204.2020
Identyfikator pliku	825992
Nazwa pliku	KW_53920_GM_plik5.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	d602cc4960fad777aedf3b5bb26b713f

Wydrukował(a): Agnieszka Lopart-Starmach GM-VI

Data wydruku: 2020-11-24 13:26:25

.....

**Podpisane przez:**

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2020-11-24 12:47:36

Numer certyfikatu: 44502453664761453918289622098147171670027235304

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

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

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) Popęlnienia przestępstwa lub wykroczenia.	TAK*	NIE*	
c) Popęlnienia 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.			

<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) – <b>wpisać poniżej</b>	Zagrożenie (np.: za wysokie opłaty, niewłaściwe warunki, inne) – <b>wpisać poniżej</b>	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

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

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	GM-VI.120.204.2020
Identyfikator pliku	825994
Nazwa pliku	KW_53920_GM_plik6.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	20c1f1dde80f21dbb7b276864571be87

Wydrukował(a): Agnieszka Lopart-Starmach GM-VI

Data wydruku: 2020-11-24 13:27:34

.....

**Podpisane przez:**

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2020-11-24 12:47:36

Numer certyfikatu: 44502453664761453918289622098147171670027235304

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

**Ogólny Schemat Procedury Kontroli**  
**Działalności Gospodarczej Przedsiębiorców**

**Kontrola  
Obligatoryjna**

**Kontrola  
Planowa**

**Kontrola  
Problemowa  
(doraźna)**

Potwierdza

**Analiza Prawdopodobieństwa Naruszenia Prawa**  
(w szczególnych przypadkach wynikających z przepisów nie stosuje się)

Znak pisma

Identyfikator pliku

825996

Nazwa pliku

Wersja pliku

Skrót pliku

**Zawiadomienie Przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli**

Wydrukował(a): Agnieszka Lopart-Starmach GM-VI

Data wydruku: 2020-11-24 12:00:00

**Przeprowadzenie czynności kontrolnych**

Podpisane przez

**Sporządzenie protokołu kontroli**

Data podpisu: 2020-11-24 12:47:36

**Odniesienie się Przedsiębiorcy do wyników kontroli**

**Weryfikacja wykonania zaleceń i zobowiązań u Przedsiębiorcy**