Zasady przypisania przedsiębiorców do kategorii ryzyka

(podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, zwana dalej upp)

Podstawy.

[Analiza ryzyka] Zgodnie z art. 47 ust. 1 upp- kontrole przeprowadza się zgodnie z okresowym planem kontroli po uprzednim dokonaniu okresowej analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej (kontrola planowa). Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. W oparciu o wyniki analizy określa się zasady umożliwiające przypisanie przedsiębiorców do jednej z następujących kategorii ryzyka: niskie, średnie, wysokie. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny."

[Zasady publikacji] Zgodnie z art. 47 ust. 1a upp organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ informację o zasadach umożliwiających przypisanie przedsiębiorców do właściwej dla nich kategorii ryzyka, na podstawie dotychczasowej okresowej analizy, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia kolejnej okresowej analizy, zastępującej dotychczasową okresową analizę, z wyjątkiem informacji niejawnych oraz innych informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną. Zakres udostępnianych informacji podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej oraz tajemnicę przedsiębiorcy.

[Zawiadomienie o kontroli] Zgodnie z art. 48 ust. 3 pkt 4b upp zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera w przypadku kontroli planowej - informację o kategorii ryzyka, o której mowa w art. 47 ust. 1.

[Częstotliwość kontroli] Zgodnie z art. 55a ust. 1 upp organ kontroli może przeprowadzić kontrolę planową przedsiębiorcy, który został przypisany do jednej z kategorii ryzyka, o których mowa w art. 47 ust. 1, w przypadku:

1) niskiego ryzyka - nie częściej niż raz w ciągu 5 lat;

2) średniego ryzyka - nie częściej niż raz w ciągu 3 lat;

3) wysokiego ryzyka - tak często, jak to jest konieczne dla zapewnienia skutecznego stosowania odpowiednich przepisów, z uwzględnieniem wysokiego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości oraz środków niezbędnych do jego ograniczania.

[Kilka miejsc prowadzenia działalności] Zgodnie z art. 55a ust. 4 i 5 upp jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakładzie lub innej wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, przepis ust. 1 stosuje się do zakładu lub części przedsiębiorstwa. Przepisu tego nie stosuje się do kontroli działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców.

Identyfikacja obszarów ryzyka dla przedsiębiorców będących użytkownikami przyrządów pomiarowych podlegających ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach oraz ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach zgodności i nadzoru rynku.

Lp.	Kryterium	Opis	Punktacja	Przyznane punkty ryzyka	Kategoria ryzyka
1.	Wcześniejsze kontrole.	Wyniki wcześniejszych kontroli, w szczególności sprawdzeń metrologicznych. Stwierdzone nieprawidłowości - stopień i okoliczności uprzednich naruszeń prawa w ramach działalności gospodarczej.	0 pkt – brak nieprawidłowości 4 punkty – za każde naruszenie z art. 26 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy Prawo o miarach 2 pkt – brak odpowiedzi na zalecenia pokontrolne		NISKIE/ ŚREDNIE/ WYSOKIE
2.	Czas od ostatniej kontroli administracji miar. / Brak kontroli administracji miar.	Upływ czasu od ostatniej kontroli planowej. Podmiot nie był objęty dotychczas kontrolą.	3 pkt – do 3 lat 4 pkt – powyżej 3 do 5 lat 5 pkt – powyżej 5 lat lub brak kontroli		
3.	Okres ważności legalizacji przyrządu pomiarowego	Uzależnienie ryzyka od okresu ważności legalizacji ponownej przyrządu	3 pkt – do 25 miesięcy 2 pkt – powyżej 25 miesięcy do 5 lat 1 pkt – powyżej 5 lat		
4.	Informacje zewnętrzne dotyczące potencjalnych nieprawidłowości	Skargi, sygnały od konsumentów – wnioski o przeprowadzenie kontroli doraźnej, informacje z innych organów dotyczące przedsiębiorcy.	0 pkt – brak sygnałów 3 pkt – informacje zewnętrzne o potencjalnych nieprawidłowościach		
5	Informacje własne organu dotyczące potencjalnych nieprawidłowości	Informacje powzięte na podstawie posiadanych rejestrów, spisów oraz innych, dostępnych organowi kontrolującemu źródeł, z których wynika np. upływ terminu legalizacji.	0 pkt – brak informacji 3 pkt – informacje o potencjalnych nieprawidłowościach		
			Suma:		

KATEGORYZACJA RYZYKA		
Łączna liczba punktów	**Kategoria ryzyka**	**Zalecenia kontroli**
do 4 pkt	Niskie	Kontrola okresowa - nie częściej niż raz w ciągu 5 lat
5-7 pkt	Średnie	Kontrola okresowa - nie częściej niż raz w ciągu 3 lat
powyżej 7	Wysokie	Kontrola priorytetowa - tak często jak to konieczne