

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 (jednostek paczkujących) podlegających ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych

LP	Kryterium	Opis	Punktacja	Kategoria ryzyka
1.	Historia niezgodności	Wyniki wcześniejszych kontroli w danym miejscu paczkowania (4 lata wstecz)	0 pkt – brak nieprawidłowości 1-3 pkt – drobne uchybienia (pouczenie) 4-6 pkt – poważne naruszenia (negatywna partia, mandat)	NISKIE/ ŚREDNIE/ WYSOKIE
2.	Rodzaj działalności / branża	Znaczenie produkowanego towaru dla ochrony konsumentów i rynku	0-2 pkt – branża niskiego ryzyka 3-5 pkt – średnie ryzyko 6-8 pkt – wysokie ryzyko	
3.	Skala działalności (np. Ilość miejsc paczkowania zgłoszona do OUM, lub ilość powiązań typu zlecający paczkowanie - paczkujący)	Wielkość produkcji / wpływ na konsumentów	0-2 pkt – mała 3-5 pkt – średnia 6-8 pkt – duża (znak e, produkcja na rynek UE)	
4.	Informacje zewnętrzne	Skargi, sygnały od konsumentów i innych organów	0 pkt – brak sygnałów 1-6 pkt – informacje o nieprawidłowościach	
5.	Czas od ostatniej kontroli (dla danego miejsca paczkowania)/ dostępność partii tp do kontroli	Upływ czasu od ostatniej kontroli z badaniem partii	0-2 pkt – do 2 lat 3-4 pkt – >2 – <4 lata 5-6 pkt – powyżej 4 lat	
			Suma:	

KATEGORYZACJA RYZYKA

Liczba punktów	Kategoria ryzyka	Zalecana częstotliwość kontroli
0–5 pkt	Niskie	Kontrola incydentalna - nie częściej niż raz w ciągu 5 lat
6–15 pkt	Średnie	Kontrola okresowa - nie częściej niż raz w ciągu 3 lat
>15 pkt	Wysokie	Kontrola priorytetowa - tak często jak to konieczne