

Sposób przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej

§ 1

1. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe .

§ 2

1. Analiza obszarów podmiotowych dotyczy przedsiębiorców:
 - 1) prowadzących stacje kontroli pojazdów wpisanych do rejestru Starosty Wąbrzeskiego;
 - 2) prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wpisanych do rejestru Starosty Wąbrzeskiego;
 - 3) posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencję, zezwolenie na przewozy regularne, zezwolenie na przewozy regularne specjalne lub zaświadczenie o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, wydane przez Starostę Wąbrzeskiego.

§ 3

1. Analiza obszarów przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia prawa **w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów** jest największe, obejmuje stwierdzenie nieprawidłowości podczas ostatniej kontroli w zakresie:
 - a) skargi lub interwencje w roku poprzedzającym sporządzenie analizy,
 - b) zatrudnianie osób nieposiadających uprawnień diagnosty lub brak wymaganej liczby personelu,
 - c) nierzetelność lub błędy w sposobie przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
 - d) niespełnianie wymogu niekaralności przez przedsiębiorcę lub diagnostów,
 - e) braków lub niesprawności wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz niewłaściwych warunków lokalowych,
 - f) braku ważnego poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych (TDT),
 - g) braku posiadania siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP,
 - h) wystąpienia stanu otwartej likwidacji lub ogłoszonej upadłości przedsiębiorcy,
 - i) niedopełnienia obowiązku zgłoszenia zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru,
 - j) prowadzenia dokumentacji niezgodnie z wymaganiami lub stwierdzonych braków w dokumentacji.
2. Ocena przyjętych w ust. 1 kryteriów przedmiotowych kontroli:
 - 1) dla każdego kryterium wymienionego w ust. 1 lit. a – d przyznaje się 5 punktów;
 - 2) dla każdego kryterium wymienionego w ust. 1 lit. e – h przyznaje się 3 punkty;
 - 3) dla każdego kryterium wymienionego w ust. 1 lit. i – j przyznaje się 1 punkt;
 - 4) w przypadku braku wystąpienia danego naruszenia przyznaje się 0 punktów.
3. Wzór analizy, o której mowa w ust. 1 określony został w tabeli nr 1.

§ 4

1. Analiza obszarów przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia prawa **w zakresie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców** jest największe, obejmuje stwierdzenie nieprawidłowości podczas ostatniej kontroli w zakresie:
 - a) skargi lub interwencji w roku poprzedzającym sporządzenie analizy;
 - b) braku zatrudnienia co najmniej jednego instruktora z wymaganą 3-letnią praktyką (lub niespełnianie tego wymogu przez przedsiębiorcę będącego instruktorem),
 - c) prowadzenia szkolenia niezgodnie z programem oraz przepisami określającymi zasady kursów,
 - d) braku wymaganych kwalifikacji lub uprawnień u osób prowadzących szkolenia,
 - e) niespełniania wymogu niekaralności przez przedsiębiorcę lub instruktorów,
 - f) braków lub nienależytego stanu infrastruktury (biuro, sala, plac manewrowy),
 - g) braku lub niekompletności zbiorów przepisów oraz wymaganych pomocy dydaktycznych,
 - h) niedopełnienia obowiązku zgłoszenia zmiany danych w terminie,
 - i) nierzetelności, błędów lub braków w prowadzonej dokumentacji szkoleniowej (np. w kartach przeprowadzonych zajęć, arkuszach przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych, książce ewidencji osób szkolonych).
2. Ocena przyjętych w ust. 1 kryteriów przedmiotowych kontroli:
 - 1) dla każdego kryterium wymienionego w ust. 1 lit. a – e przyznaje się 5 punktów;
 - 2) dla każdego kryterium wymienionego w ust. 1 lit. f – g przyznaje się 3 punkty;
 - 3) dla każdego kryterium wymienionego w ust. 1 lit. h – i przyznaje się 1 punkt;
 - 4) w przypadku braku wystąpienia danego naruszenia przyznaje się 0 punktów.
3. Wzór analizy, o której mowa w ust. 1 określony został w tabeli nr 2.

§ 5

1. Analiza obszarów przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia prawa przez **przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencję, zezwolenie na przewozy regularne, zezwolenie na przewozy regularne specjalne lub zaświadczenie o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne**, jest największe obejmuje stwierdzenie nieprawidłowości podczas ostatniej kontroli odpowiednio do rodzaju wykonywanych przewozów w zakresie:
 - a) skargi lub interwencji w roku poprzedzającym sporządzenie analizy;
 - b) utraty lub zagrożenia dobrej reputacji przez przedsiębiorcę lub zarządzającego transportem,
 - c) braku osoby posiadającej certyfikat kompetencji zawodowych lub wygaśnięcia jej uprawnień,
 - d) niespełniania wymogu niekaralności przez przedsiębiorcę, zarządzającego lub kierowców,
 - e) braku aktualnych orzeczeń lekarskich i psychologicznych u kierowców wykonujących przewozy,
 - f) braku rzeczywistej i stałej siedziby w państwie członkowskim,
 - g) niespełniania wymogu odpowiedniej zdolności finansowej (brak zabezpieczenia na pojazdy),
 - h) braku lub niewłaściwego stanu bazy eksploatacyjnej (brak miejsc postojowych, brak urządzeń technicznych),
 - i) wykorzystywania pojazdów nieposiadających wymaganych badań technicznych,
 - j) realizacji przewozów niezgodnie z warunkami posiadanego zezwolenia (np. zmiana trasy, przystanków, rozkładu),
 - k) niespełnienia wymogów do przewozów na potrzeby własne,
 - l) niedopełnienia obowiązku zgłoszenia zmiany danych podlegających wpisowi do zezwolenia, licencji, zaświadczenia lub KREPTD.

2. Ocena przyjętych w ust. 1 kryteriów przedmiotowych kontroli:
 - 1) dla każdego kryterium wymienionego w ust. 1 lit. a – e przyznaje się 5 punktów;
 - 2) dla każdego kryterium wymienionego w ust. 1 lit. f – k przyznaje się 3 punkty;
 - 3) dla każdego kryterium wymienionego w ust. 1 lit. l przyznaje się 1 punkt;
 - 4) w przypadku braku wystąpienia danego naruszenia przyznaje się 0 punktów.

3. Wzór analizy, o której mowa w ust. 1 określony został w tabeli nr 3.

§ 6

Analiza jest sporządzana corocznie w formie pisemnej i przedkładana Staroście Wąbrzeskiemu do akceptacji wraz z listą przedsiębiorców proponowaną do objęcia kontroli .