# Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 45/2018Marszałka Województwa Podkarpackiegoz dnia 21 maja 2018 r.

## **Zasady przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa przez przedsiębiorcę realizującego działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.**

**§ 1**

1. Określa się sposób przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania, na terenie województwa podkarpackiego, regulowanej działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do Rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, prowadzących działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, polegający na :
2. identyfikacji obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe,
3. wyznaczeniu obszarów, o których mowa w pkt 1), ustawowo wskazanym zakresem kontroli przedsiębiorców.
4. Sposób przeprowadzenia analizy, o której mowa w ust. 1, oparty jest na weryfikacji:
5. dotychczas przeprowadzonych kontroli i wskazaniu na ich podstawie najczęściej występujących naruszeń prawa oraz wykonania zaleceń pokontrolnych,
6. czasookresu, jaki minął od ostatniej kontroli u poszczególnych przedsiębiorców,
7. zgodności zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym z danymi zawartymi
w Rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych, aktualnych na czas przeprowadzania analizy,
8. informacji powziętych z urzędu.

**§ 2**

Identyfikuje się następujący obszar podmiotowy, w którym istnieje ryzyko naruszenia przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zwanej dalej „ustawą”:

* przedsiębiorcy prowadzący regulowaną działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców
o czasowym okresie przechowywania, wpisani do prowadzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, Rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zwanego dalej „Rejestrem”.

**§ 3**

Identyfikuje się następujące obszary przedmiotowe, w których występuje ryzyko naruszenia przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:

1. zakres terytorialny, tj. obszar województwa podkarpackiego,
2. poprawność złożonych oświadczeń, będących częścią składową wniosku
o wpis do Rejestru (art. 51c ustawy),
3. w skład zarządu przedsiębiorcy nie mogą wchodzić osoby, które były karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów lub mieniu (art. 51d ust. 2 ustawy),
4. poprawność danych podanych we wniosku przez przedsiębiorcę i wpisanych do Rejestru (art. 51e ustawy),
5. przestrzeganie przez przedsiębiorcę warunków wykonywania prowadzonej działalności (art. 51d ustawy),
6. przestrzeganie przez przedsiębiorcę obowiązku zawiadamiania marszałka województwa, który dokonał wpisu, o zmianie danych umieszczonych
w Rejestrze, a także informacji o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości (art. 51f ust. 2 ustawy),
7. przestrzeganie przez przedsiębiorcę obowiązku przekazywania do centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wykazu pracodawców, których dokumentację przedsiębiorca przejął w danym miesiącu kalendarzowym, oraz okres, z jakiego ta dokumentacja pochodzi, w terminie do końca następnego miesiąca kalendarzowego (art. 51g ust. 6 ustawy),
8. udostępnianie dokumentacji znajdującej się w zasobach przechowywanej dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania (art. 51na ustawy),
9. pobieranie od klientów opłat za udostępnianie dokumentacji (art. 51o ustawy),
10. przestrzeganie zapisów rozporządzeń:
* Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. Nr 28, poz. 240),
* Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284),
* Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową
i płacową pracodawców (Dz. U. Nr 68, poz. 596),
* Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1743).

**§ 4**

Naruszenie przepisów w obszarach przedmiotowych wymienionych w § 3 skutkuje:

1. wydaniem dla przedsiębiorcy zaleceń pokontrolnych z określeniem terminu ich wykonania,
2. wydaniem dla przedsiębiorcy decyzji administracyjnej o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem,
3. wykreśleniem z urzędu wpisu przedsiębiorcy w Rejestrze.