

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 :
 - 1) identyfikacji obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe,
 - 2) wyznaczeniu obszarów, o których mowa w pkt 1), ustawowo wskazanym zakresem kontroli przedsiębiorców.
2. Sposób przeprowadzenia analizy, o której mowa w ust. 1, oparty jest na weryfikacji:
 - 1) dotychczas przeprowadzonych kontroli i wskazaniu na ich podstawie najczęściej występujących naruszeń prawa oraz wykonania zaleceń pokontrolnych,
 - 2) czasookresu, jaki minął od ostatniej kontroli u poszczególnych przedsiębiorców,
 - 3) zgodności zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym z danymi zawartymi w Rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych, aktualnych na czas przeprowadzania analizy,
 - 4) 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.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl