

ZARZĄDZENIE NR 20/2021
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713, z późn. zm.), art. 45 ust.1 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2021 poz. 162), art. 18e ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2028), art. 18³ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2277, z późn. zm.) oraz art. 89c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2140, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Realizując ustawowe obowiązki kontrolne, wynikające z przywołanych w preambule przepisów prawa, ustala się sposób przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności gospodarczej na terenie gminy Wołomin, służącej do opracowania planu kontroli zewnętrznych w obszarze zadań realizowanych przez Gminę Wołomin.

2. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa poprzedzana jest ustaleniem kryteriów oceny ryzyka naruszenia przepisów, umożliwiających wyłonienie podmiotów, które ze względu na ryzyko naruszenia przepisów powinny zostać poddane kontroli.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, ustalane są przez Zespół złożony z:

- 1) przedstawiciela Zespołu Kontroli i Analiz, zwanego dalej także „komórką organizacyjną”,
- 2) przedstawiciela komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Wołominie, w której realizowane są zadania objęte obszarem planowanej kontroli, zwanej dalej „komórką organizacyjną”,
- 3) osób pełniących nadzór merytoryczny nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) innych osób, posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie, którego planowana kontrola dotyczy.

4. Analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa zgodnie z ustalonymi kryteriami przeprowadzają osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 4, w oparciu o specjalistyczną wiedzę tych osób oraz o dokumentację spraw realizowanych w obszarze objętym kontrolą.

5. Na podstawie przeprowadzonej analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa sporządzany jest wykaz podmiotów, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe i które w związku z tym powinny zostać poddane kontroli w danym roku kalendarzowym.

6. Wyniki przeprowadzonej analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa przedkładane są do akceptacji osób pełniących nadzór merytoryczny nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, a następnie przekazywane są do Zespołu Kontroli i Analiz celem sporządzenia planu kontroli na dany rok kalendarzowy.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Kontroli i Analiz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan