

**Sposób przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa przez przedsiębiorcę realizującego działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania**

§ 1

Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa przez przedsiębiorcę realizującego działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania przeprowadzana jest z uwzględnieniem:

- 1) wyników wcześniej przeprowadzonych kontroli,
- 2) skarg i wniosków dotyczących działalności kontrolowanego w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania,
- 3) wyników weryfikacji zgodności zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym z danymi zawartymi w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych, aktualnych na czas przeprowadzania analizy,
- 4) czasu, jaki minął od ostatniej kontroli u poszczególnych przedsiębiorców,
- 5) występowania w obszarze podmiotowym, określonym w § 2, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji bez uzyskania wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzonego przez Marszałka zwanego dalej rejestrem.

§ 2

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

*przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania na terenie województwa śląskiego.*

§ 3

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

- 1) poprawność złożonych oświadczeń, będących częścią składową wniosku o wpis do rejestru (art. 51c ustawy),
- 2) obecność w składzie zarządu przedsiębiorcy osób karanych za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów lub mieniu (art. 51d ust. 2 ustawy),
- 3) poprawność danych podanych we wniosku przez przedsiębiorcę i wpisanych do rejestru (art. 51e ustawy),
- 4) przestrzeganie przez przedsiębiorcę warunków wykonywania prowadzonej działalności (art. 51d ustawy),
- 5) przestrzeganie przez przedsiębiorcę obowiązku zawiadamiania Marszałka, 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),
- 6) 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),
- 7) udostępnianie dokumentacji znajdującej się w zasobach przechowywanej dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania (art. 51na ustawy),
  - 8) pobieranie od klientów opłat za udostępnianie dokumentacji (art. 51o ustawy),
  - 9) przestrzeganie zapisów rozporządzeń:
    - a) Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,
    - b) Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców,
    - c) 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, .
    - d) 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,
  - 10) prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania bez uzyskania wpisu do rejestru.