

Matryca priorytetyzacji		Podmiotowość		
		3	2	1
Przedmiotowość	3	9	6	3
	2	6	4	2
	1	3	2	1

ZASADY

Priorytetyzacja podmiotów przeznaczonych do kontroli przez komórkę OE-RK oparta jest o analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa przez dany podmiot. Przedmiotowa analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. W oparciu o wyniki analizy określa się zasadę przypisania przedsiębiorców do następujących kategorii ryzyka:

wynik = 9 lub 6 - kategoria ryzyka wysoka;
wynik = 4 lub 3 - kategoria ryzyka średnia;
wynik = 2 lub 1 - kategoria ryzyka niska.

ANALIZA

Podmiotowość:

3 - podmiot prowadzący gospodarkę odpadami będącą w kompetencji Marszałka Województwa Śląskiego lub/i posiadający decyzje będące w kompetencji Marszałka Województwa Śląskiego; podmiot wystawiający dokumenty potwierdzające recykling odpadów (DPR) lub/i dokumenty potwierdzające eksport /wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania recyklingowi (EDPR);

2 - podmiot podlegający sprawozdawczości z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska albo sprawozdawczości produktowej lub podmiot kontrolowany w okresie ostatnich 3 latach, u którego wykryto nieprawidłowości;

1 - podmiot mogący z dużym prawdopodobieństwem podlegać sprawozdawczości z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska albo sprawozdawczości produktowej lub podmiot kontrolowany w poprzednich 3 latach, u którego nie wykryto nieprawidłowości.

Przedmiotowość:

3 - na temat działalności odnotowano uzasadnione interwencje i doniesienia do organu lub w mediach, potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości lub wystąpienie nieprawidłowości z dużym prawdopodobieństwem;

2 - z prowadzenia działalności nie odnotowano sprawozdawczości podlegającej kompetencji Marszałka Województwa Śląskiego lub nie złożono wymaganej korekty sprawozdań;

1 - brak interwencji na działalność lub brak uchybień w sprawozdawczości podlegającej kompetencji Marszałka Województwa Śląskiego.