

**Identyfikacja obszarów ryzyka dla przedsiębiorców (jednostek paczkujących) podlegających  
ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych**

**Zasady przypisania przedsiębiorców do kategorii ryzyka  
(podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,  
zwana dalej upp)**

**Podstawy.**

**[Analiza ryzyka]** Zgodnie z art. 47 ust. 1 upp – kontrole przeprowadza się zgodnie z okresowym planem kontroli po uprzednim dokonaniu okresowej analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej (kontrola planowa). Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. W oparciu o wyniki analizy określa się zasady umożliwiające przypisanie przedsiębiorców do jednej z następujących kategorii ryzyka: niskie, średnie, wysokie. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny."

**[Zasady publikacji]** Zgodnie z art. 47 ust. 1a upp organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ informację o zasadach umożliwiających przypisanie przedsiębiorców do właściwej dla nich kategorii ryzyka, na podstawie dotychczasowej okresowej analizy, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia kolejnej okresowej analizy, zastępującej dotychczasową okresową analizę, z wyjątkiem informacji niejawnych oraz innych informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną. Zakres udostępnianych informacji podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej oraz tajemnicę przedsiębiorcy.

**[Zawiadomienie o kontroli]** Zgodnie z art. 48 ust. 3 pkt 4b upp zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera w przypadku kontroli planowej - informację o kategorii ryzyka, o której mowa w art. 47 ust. 1.

**[Częstotliwość kontroli]** Zgodnie z art. 55a ust. 1 upp organ kontroli może przeprowadzić kontrolę planową przedsiębiorcy, który został przypisany do jednej z kategorii ryzyka, o których mowa w art. 47 ust. 1, w przypadku:

- 1) niskiego ryzyka - nie częściej niż raz w ciągu 5 lat;
- 2) średniego ryzyka - nie częściej niż raz w ciągu 3 lat;
- 3) wysokiego ryzyka - tak często, jak to jest konieczne dla zapewnienia skutecznego stosowania odpowiednich przepisów, z uwzględnieniem wysokiego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości oraz środków niezbędnych do jego ograniczenia.

**[Kilka miejsc prowadzenia działalności]** Zgodnie z art. 55a ust. 4 i 5 upp jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakładzie lub innej wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, przepis ust. 1 stosuje się do zakładu lub części przedsiębiorstwa. Przepisu tego nie stosuje się do kontroli działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców.

**Identyfikacja obszarów ryzyka dla przedsiębiorców (jednostek paczkujących) podlegających  
ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych**

Lp.	Kryterium	Opis	Punktacja	Przyznane punkty ryzyka	Kategoria ryzyka
1.	Historia niezgodności	Wyniki wcześniejszych kontroli w danym miejscu paczkowania (4 lata wstecz)	0 pkt - brak nieprawidłowości 1 pkt - drobne uchybienia 2 pkt - poważne naruszenia		<b>NISKIE/ ŚREDNIE/ WYSOKIE</b>
2.	Brak kontroli w miejscu paczkowania	Miejsce paczkowania nigdy nie było objęte kontrolą	+2 pkt (dodatkowe ryzyko)		
3.	Rodzaj działalności / branża	Znaczenie produkowanego towaru dla ochrony konsumentów i rynku	0 pkt - branża niskiego ryzyka (np. produkty żywnościowe, kosmetyki) 1 pkt - średnie ryzyko (np. artykuły spożywcze regionalne, suplementy diety) 2 pkt - wysokie ryzyko (np. produkty codziennego użytku, produkty sieciowe, wyroby akcyzowe)		
4.	Skala działalności (np. ilość miejsc paczkowania zgłoszona do OUM, lub ilość powiązań typu zlecający paczkowanie - paczkujący)	Wielkość produkcji - wpływa na liczbę narażonych konsumentów	0 pkt - mała skala 1 pkt - średnia 2 pkt - duża skala		
5.	Informacje zewnętrzne	Skargi, sygnały od konsumentów i innych organów	0 pkt - brak sygnałów 1 pkt - pojedyncze sygnały 2 pkt - liczne lub poważne sygnały		
6.	Czas od ostatniej kontroli (dla danego miejsca paczkowania)	Uptyw czasu od ostatniej kontroli planowej	0 pkt - do 2 lat 1 pkt - 3-4 lata 2 pkt - powyżej 4 lat		
<b>Suma:</b>					

KATEGORYZACJA RYZYKA		
Łączna liczba punktów	Kategoria ryzyka	Zalecenia kontroli
0-3 pkt	Niskie	Kontrola tylko incydentalna, np. w przypadku skargi
4-6 pkt	Średnie	Kontrola okresowa (np. raz na cykl planowy)
7-12 pkt	Wysokie	Kontrola priorytetowa (częsta, obowiązkowa)