

Tabela nr 1

Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa przez przedsiębiorców wpisanych do:

- 1) rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych;
- 2) rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego;
- 3) rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Lp.	Kryterium	Opis	Punktacja	Przyznane punkty
1.	Skargi lub sygnały w roku poprzedzającym sporządzenie analizy	Złożone skargi i/lub sygnały od innych podmiotów/organów	0 pkt – brak skarg, sygnałów 1 pkt – pojedyncze skargi, sygnały 2 pkt – liczne lub poważne skargi, sygnały	
2.	Przestrzeganie przez przedsiębiorcę obowiązku złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze, w przypadku zaistnienia zmian danych wpisanych do rejestru	Zgodność danych wpisanych do rejestru z danymi w KRS/CEIDG	0 pkt – dane zgodne, złożenie wymaganego wniosku 1 pkt – dane niezgodne, brak złożenia wymaganego wniosku	
3.	Przestrzeganie przez przedsiębiorcę obowiązku zawiadamiania o zakończeniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej	Weryfikacja w oparciu o KRS/CEIDG	0 pkt – złożenie wymaganego zawiadomienia 1 pkt – brak złożenia wymaganego zawiadomienia	
4.	Przestrzeganie przez przedsiębiorcę obowiązku złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze, w przypadku zaistnienia następstwa prawnego	Weryfikacja w oparciu o KRS/CEIDG	0 pkt – złożenie wymaganego wniosku 1 pkt – brak złożenia wymaganego wniosku	
5.	Przestrzeganie przez przedsiębiorcę obowiązku złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze, w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego	Weryfikacja w oparciu o KRS/CEIDG	0 pkt – złożenie wymaganego wniosku 1 pkt – brak złożenia wymaganego wniosku	
6.	Częstotliwość dokonywania zmian we wpisie w rejestrze	Weryfikacja w oparciu o akta rejestrowe	0 pkt – jedna zmiana w roku 1 pkt – dwie zmiany w roku 2 pkt – powyżej dwóch zmian w roku	
7.	Rozpoczęcie procesu likwidacji lub ogłoszenie upadłości	Weryfikacja w oparciu o KRS/CEIDG	0 pkt – brak informacji o rozpoczęciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości 1 pkt – rozpoczęty proces likwidacji lub ogłoszenie upadłości	
8.	Wyniki wcześniej przeprowadzonych kontroli	Weryfikacja w oparciu o akta kontroli z poprzednich lat	0 pkt – brak nieprawidłowości 1 pkt – drobne uchybienia 2 pkt – poważne naruszenia	
SUMA PUNKTACJI z wierszy 1-8				

### OKREŚLENIE KATEGORII RYZYKA

Łączna liczba punktów	Kategoria ryzyka	Zalecenia do kontroli
0-3	Niskie	Kontrola nie częściej niż raz w ciągu 5 lat
4-7	Średnie	Kontrola nie częściej niż raz w ciągu 3 lat
8-11	Wysokie	Kontrola tak często, jak to jest konieczne dla zapewnienia skutecznego stosowania odpowiednich przepisów, z uwzględnieniem wysokiego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości oraz środków niezbędnych do jego ograniczania.