

Sławomir Turkowski

SYTUACJA PRAWNA
PRZEDSIĘBIORCY
PODCZAS
KONTROLI

jak zachować się podczas kontroli

jak bronić się przed nią, gdy jest bezprawna

WARSZAWA 2012

SYTUACJA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCY PODCZAS KONTROLI

Sławomir Turkowski

WARSZAWA 2012

SYTUACJA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCY PODCZAS KONTROLI

Sławomir Turkowski

Stan prawny na dzień 5 listopada 2012 r.

Wydanie I

© Copyright by Sławomir Turkowski

ISBN: 978-83-935855-4-0

SPIS TREŚCI

WSTĘP	12
Ogólne cele kontroli	13
Nadzór, rewizja, inspekcja i weryfikacja	13
Nieobecność przedsiębiorcy podczas czynności kontrolnych	14
Prawa i obowiązki kontrolującego	15
Postępowanie w razie wątpliwości	16
Dokumentacja związana z kontrolą	16
Informacje, które muszą znaleźć się w książce	18
Status przedsiębiorcy	19
Okres trwania czynności kontrolnych	20
Ramy czasowe wyznaczone przez orzecznictwo	21
Czas trwania wszystkich kontroli	21
Rekomendacja komisji europejskiej	22
Przedsiębiorca niezależny, partnerski oraz powiązany	22
Wyjątkowe przesłanki wydłużenia czasu kontroli	23
Przerwy w czynnościach kontrolnych	24
Brak przesłanek do stosowania art. 38 ustawy o swobodzie działalności	25
Przesłanki braku stosowania ograniczeń czasu kontroli	26
Kontrole następcze	27
Podmioty wyłączone z ogólnych zasad kontroli	28
Konwencja nr 81 międzynarodowej organizacji pracy o inspekcji pracy	29
Zakres sprzeciwu przedsiębiorcy w zakresie kontroli	29
Sprzeciw - odniesienie do przepisów	30
Zabezpieczenie dowodów przez organ kontrolujący	30
Odszkodowanie za szkodę spowodowaną kontrolą	32
Obowiązki kontrolera przed przystąpieniem do czynności kontrolnych	32

Elementy, które powinny zawierać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 33
Prawo do milczenia 34
Obowiązki przedsiębiorcy podczas kontroli 36
Uprawnienia inspektora kontroli 36

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Instytucja PIP i jej zadania 38
Zakres działań PIP 38
Organy PIP 39
Zakres działania głównego inspektora pracy 39
Zakres działania okręgowego inspektora pracy 40
Kontrole problemowe i diagnozujące 41
Uprawnienia przysługujące PIP 42
Uprawnienia inspektora państwowej inspekcji pracy podczas kontroli 43
Uprawnienia inspektora pracy w związku z badaniem legalności zatrudnienia 44
Środki prawne przysługujące inspektorom pracy 45
Decyzja 45
Wystąpienie 45
Uprawnienia kontrolowanego przedsiębiorcy 46
Elementy upoważnienia do przeprowadzania kontroli 46
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 47
Uprawnienia kontrolującego 47
Postępowanie po otrzymaniu decyzji 47
Zakres podmiotowy kontroli 48
Współpraca 49
Procedura kontrolna 50
Wszczęcie kontroli 50
Wzór legitymacji służbowej inspektora pracy 51
Przykład upoważnienia do kontroli 53

Upoważnienie do kontroli	53
Protokół kontroli	54
Zastrzeżenia do protokołu	55
Notatka urzędowa	56
Wyniki kontroli	56
Decyzja	57
Odwołanie od decyzji	57
Decyzje (nakazy i zakazy)	57
Wystąpienie i zawiadomienia	58
Odpowiedzialność przedsiębiorcy za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy	59
Obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy	59

Kontrola Państwowej Inspekcji Handlowej

Instytucja PIH	60
Zadania PIH	60
Kogo nie dotyczy kontrola PIH	61
Organy PIH	62
Zlecenie przeprowadzenia dodatkowej kontroli	62
Treść programu kontroli	62
Zakres działania prezesa PIH	63
Wszczęcie kontroli	63
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli	64
Obecność przedsiębiorcy podczas kontroli	64
Nieobecność przedsiębiorcy podczas kontroli	64
Uprawnienia osób dokonujących kontroli	65
Wzór legitymacji inspektora PIH	66
Ochrona know-how	66
Zarządzenia w trakcie kontroli	67
Protokół kontroli	67

Kontrola uproszczona	68
Zabezpieczenie dowodów	68
Pobieranie próbek	69
Kiedy nie pobiera się próbek	70
Procedura pokontrolna	70
Procedura mediacyjna	70

Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Instytucja PIS	71
Zadania PIS (ogólnie)	71
Cele PIS	71
Zadania PIS w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób	73
Organizacja PIS i jej organy	73
Decyzje inspektora w zakresie chorób zawodowych	74
Legitymacja kontrolującego	74
Uprawnienia inspektora sanitarnego	75
Stwierdzenie uchybień i książka kontroli sanitarnej	75
Koszty	77

Kontrola Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

Instytucja struktura Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej	78
Instytucja Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (nadzór)	78
Inne zadania PIF	79
Kontrola PIF	79
Treść protokołu z kontroli/raport z inspekcji PIF	80
Kto podpisuje protokół z kontroli/raport z inspekcji PIF	80

Protokół z kontroli PIF	81
Raport z inspekcji PIF	81
Pobieranie próbek podczas kontroli	81

Kontrola Państwowego Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Zadania PNGiK	82
---------------------	----

Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego

Cel funkcjonowania ITD	82
Ograniczenia ITD	83
Organizacja ITD	83
Uprawnienia inspektora podczas kontroli	83
Obowiązki kontrolowanego	85
Protokół kontroli	85
Procedura pokontrolna	86
Legitymacja inspektora	87
Odznaka inspektora	87

Kontrola policji

Instytucja policji	88
Rodzaje czynności dokonywanych przez policję	88
Uprawnienia policji przy wykonywaniu czynności	88
Środki przymusu stosowane przez policję	89
Organizacja policji	90
Kontrola operacyjna	91