Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 995/XI/2026
Burmistrza Gołdapi
z dnia 9 listopada 2026 r.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ANALIZY PRAWDOPODOBIEŃSTWA NARUSZENIA PRAWA W RAMACH WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY GOŁDAP

1. Podstawa prawna

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa się sposób przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

2. Cel analizy

1. Celem analizy jest ocena prawdopodobieństwa naruszenia przepisów prawa przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gołdap.
2. Analiza ma na celu w szczególności:
   1) identyfikację obszarów, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe,
   2) zapewnienie planowania kontroli w sposób proporcjonalny i adekwatny do stopnia ryzyka,
   3) ograniczenie nadmiernej ingerencji w działalność gospodarczą przedsiębiorców działających zgodnie z prawem.
   4) Wytypowanie podmiotów do kontroli planowej w sposób obiektywny, przejrzysty i udokumentowany.

3. Zakres analizy

1. Analiza obejmuje przedsiębiorców prowadzących na terenie Gminy Gołdap sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Gołdapi:
   1) w miejscu sprzedaży,
   2) poza miejscem sprzedaży.
2. Analiza dotyczy w szczególności przestrzegania:
   1) warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
   2) zasad sprzedaży napojów alkoholowych określonych w obowiązujących przepisach prawa,
   3) obowiązków przedsiębiorcy związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

4. Źródła informacji wykorzystywane w analizie

Przy sporządzaniu analizy uwzględnia się w szczególności:
1) wyniki dotychczas przeprowadzonych kontroli,
2) informacje uzyskane od Policji, straży miejskiej, sądów oraz innych uprawnionych podmiotów,
3) skargi, wnioski, zgłoszenia i interwencje dotyczące działalności przedsiębiorcy,
4) informacje o prowadzonych lub zakończonych postępowaniach administracyjnych dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
5) dane pozostające w dyspozycji organu dotyczące wykonywania działalności objętej

zezwoleniem,
6) czas, jaki upłynął od ostatniej kontroli przedsiębiorcy.

5. Sposób przeprowadzenia analizy

1. Analizę przeprowadza się przed sporządzeniem rocznego planu kontroli.
2. Analiza obejmuje następujące etapy:
   1) identyfikację przedsiębiorców objętych oceną,
   2) zgromadzenie informacji mających znaczenie dla oceny ryzyka naruszenia prawa,
   3) ocenę stopnia ryzyka,
   4) przypisanie przedsiębiorcy do odpowiedniej kategorii ryzyka,
   5) sporządzenie arkusza analizy ryzyka.

6. Kryteria oceny ryzyka

Przy ocenie stopnia ryzyka uwzględnia się w szczególności:
1) stwierdzone podczas wcześniejszych kontroli nieprawidłowości,
2) wpływ skarg, zgłoszeń lub interwencji dotyczących działalności przedsiębiorcy,
3) informacje o naruszeniach porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych lub w jego najbliższej okolicy,
4) informacje mogące wskazywać na naruszenie warunków korzystania z zezwolenia,
5) informacje mogące wskazywać na naruszenie zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
6) prowadzenie lub prowadzenie w przeszłości postępowania dotyczącego cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia,
7) długość okresu, jaki upłynął od ostatniej kontroli.

7. Kategorie ryzyka

W wyniku analizy przedsiębiorcę przypisuje się do jednej z następujących kategorii:
1. **niska kategoria ryzyka** – jeżeli brak jest informacji wskazujących na naruszenie przepisów prawa, a dotychczasowe kontrole nie wykazały nieprawidłowości albo nie zachodzą okoliczności uzasadniające pilne objęcie przedsiębiorcy kontrolą;
2. **średnia kategoria ryzyka** – jeżeli dostępne informacje uzasadniają potrzebę objęcia przedsiębiorcy kontrolą planową, w szczególności z uwagi na upływ czasu od ostatniej kontroli, wcześniejsze uchybienia o mniejszej wadze albo pojedyncze sygnały mogące wskazywać na nieprawidłowości;
3. **wysoka kategoria ryzyka** – jeżeli zgromadzone informacje wskazują na podwyższone prawdopodobieństwo naruszenia przepisów prawa, w szczególności w przypadku wpływu skarg, interwencji, stwierdzonych wcześniej nieprawidłowości albo prowadzenia postępowania dotyczącego zezwolenia.

8. Zasady planowania kontroli

1. Kontrole planowe ujmuje się w rocznym planie kontroli na podstawie wyników przeprowadzonej analizy ryzyka, z uwzględnieniem częstotliwości kontroli określonej w art. 55a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
2. W pierwszej kolejności do rocznego planu kontroli kwalifikuje się przedsiębiorców zaliczonych do wysokiej kategorii ryzyka.
3. Następnie do rocznego planu kontroli mogą zostać ujęci przedsiębiorcy zaliczeni do średniej kategorii ryzyka.
4. Przedsiębiorcy zaliczeni do niskiej kategorii ryzyka mogą zostać ujęci w rocznym planie kontroli, z zachowaniem częstotliwości przeprowadzania kontroli planowej określonej w art. 55a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

5. W przypadku zmiany okoliczności lub pojawienia się nowych informacji mogących mieć wpływ na przypisaną kategorię ryzyka przeprowadza się ponowną analizę ryzyka na zasadach określonych w pkt 11.

9. Częstotliwość przeprowadzania analizy

1. Analizę przeprowadza się co najmniej raz w roku, przed sporządzeniem rocznego planu kontroli.
2. Analiza może zostać zaktualizowana w ciągu roku, jeżeli pojawią się nowe okoliczności mające wpływ na ocenę ryzyka.

10. Zasady częstotliwości kontroli planowej

1. Częstotliwość kontroli planowych ustala się na podstawie przypisania przedsiębiorcy do kategorii ryzyka.
2. Kontrola planowa może być przeprowadzona:
   1) w przypadku **niskiego ryzyka** – nie częściej niż raz na 5 lat;
   2) w przypadku **średniego ryzyka** – nie częściej niż raz na 3 lata;
   3) w przypadku **wysokiego ryzyka** – tak często, jak jest to niezbędne dla zapewnienia skutecznego stosowania przepisów prawa,

z zastrzeżeniem prawa do aktualizacji analizy.
3. Przy ustalaniu częstotliwości kontroli uwzględnia się zasadę proporcjonalności oraz konieczność ograniczenia nadmiernej ingerencji w działalność gospodarczą przedsiębiorców.

11. Dokumentowanie analizy

1. Analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa przeprowadza Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi podczas posiedzenia Komisji.
2. Analizę przeprowadza się na podstawie informacji i dokumentów pozostających w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi oraz organu kontroli, w szczególności:
1) wyników wcześniejszych kontroli;
2) działalności przedsiębiorcy; skarg, wniosków, zgłoszeń i interwencji dotyczących
3) informacji o prowadzonych lub zakończonych postępowaniach dotyczących cofnięcia albo wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
4) danych dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz punktów sprzedaży;
5) innych informacji mogących mieć znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa naruszenia prawa.
3. Przed przeprowadzeniem corocznej analizy Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi występuje do Urzędu Miejskiego w Gołdapi o udostępnienie informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 2, pozostających w dyspozycji organu kontroli.
4. Informacje uzyskane w ciągu roku przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Gołdapi, mogące mieć wpływ na ustaloną kategorię ryzyka, potrzebę zmiany rocznego planu kontroli albo przeprowadzenia kontroli nieplanowej, przekazuje się niezwłocznie Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi.
5. Arkusz analizy ryzyka sporządza członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji.
6. Osoba sporządzająca arkusz uzupełnia go na podstawie dokumentów i informacji udostępnionych na potrzeby analizy, zachowując zgodność wpisanych danych z treścią materiałów źródłowych, a następnie przedstawia arkusz Komisji do weryfikacji.

7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi weryfikuje dane zawarte w arkuszu, dokonuje oceny prawdopodobieństwa naruszenia prawa oraz ustala kategorię ryzyka dla danego punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
8. Wyniki analizy dokumentuje się w arkuszu analizy ryzyka sporządzanym oddzielnie dla każdego punktu sprzedaży napojów alkoholowych objętego oceną.
9. Arkusz analizy ryzyka podpisują wszyscy członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi uczestniczący w przeprowadzeniu analizy.
10. Podpisy członków Komisji potwierdzają udział w przeprowadzeniu analizy, weryfikację danych zawartych w arkuszu oraz przyjęcie ustaleń, uzasadnienia i kategorii ryzyka.
11. Arkusz analizy ryzyka stanowi podstawę do:
1) przypisania przedsiębiorcy, w odniesieniu do danego punktu sprzedaży napojów alkoholowych, do właściwej kategorii ryzyka;
2) ustalenia częstotliwości kontroli planowej zgodnie z art. 55a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz pkt 10 niniejszego załącznika;
3) podjęcia decyzji o ujęciu punktu sprzedaży napojów alkoholowych w rocznym planie kontroli.
12. Arkusz analizy ryzyka sporządza się w sposób zapewniający przejrzystość, porównywalność oraz możliwość ustalenia źródeł informacji i weryfikacji kryteriów przyjętych przy dokonywaniu oceny.
13. Przeprowadzenie analizy oraz przyjęcie jej wyników odnotowuje się w protokole posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi.
14. W przypadku ujawnienia nowych informacji mogących mieć wpływ na ustaloną kategorię ryzyka Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi przeprowadza ponowną analizę.
15. Jeżeli zmiana kategorii ryzyka ma wpływ na ujęcie punktu sprzedaży napojów alkoholowych w rocznym planie kontroli, kolejność przeprowadzania kontroli albo planowany termin kontroli, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi sporządza projekt zmiany rocznego planu kontroli i przedkłada go Burmistrzowi Gołdapi do zatwierdzenia.
16. Jeżeli nowe informacje uzasadniają przeprowadzenie kontroli nieplanowej w przypadku określonym w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, kontroli tej nie ujmuje się w rocznym planie kontroli. Okoliczności stanowiące podstawę przeprowadzenia kontroli nieplanowej dokumentuje się w dokumentacji kontroli.
17. Dokumenty i informacje wykorzystane podczas analizy oraz arkusze analizy ryzyka przechowuje się w dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi.
18. Wzór arkusza analizy ryzyka stanowi integralną część niniejszego załącznika.

12. Skutki ustaleń analizy

Ustalenia wynikające z analizy stanowią podstawę do:
1) ujęcia przedsiębiorcy w rocznym planie kontroli,
2) określenia kolejności przeprowadzania kontroli planowych,
3) podejmowania dalszych działań przewidzianych przepisami prawa, jeżeli ujawnione okoliczności tego wymagają.

13. Skutki naruszeń

Stwierdzenie naruszeń przepisów prawa może skutkować:
1. wydaniem zaleceń pokontrolnych,
2. stwierdzeniem wygaśnięcia zezwolenia,
3. cofnięciem zezwolenia.

WZÓR ARKUSZA ANALIZY RYZYKA
do Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 995/XI/2026
Burmistrza Gołdapi
z dnia 9 listopada 2026 r.

ARKUSZ ANALIZY RYZYKA

dotyczący kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Gołdap sporządzony w dniu ……

I. Dane przedsiębiorcy

Nazwa przedsiębiorcy: .....
Adres siedziby przedsiębiorcy: .....
Nazwa punktu sprzedaży napojów alkoholowych: .....
Adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych: .....

Rodzaj punktu sprzedaży:
□ sprzedaż w miejscu sprzedaży
□ sprzedaż poza miejscem sprzedaży

II. Dane dotyczące zezwolenia

Numer / numery zezwolenia: .....
Zakres zezwolenia: .....
Data wydania zezwolenia: .....
Okres obowiązywania zezwolenia: .....

III. Informacje istotne dla oceny ryzyka

1. Data ostatniej kontroli: .....

2. Wynik ostatniej kontroli: .....

3. Czy stwierdzono wcześniej nieprawidłowości?
□ tak □ nie
Jeżeli tak, jakie: .....

4. Czy wpływały skargi, zgłoszenia, interwencje lub inne informacje dotyczące działalności przedsiębiorcy?
□ tak □ nie
Jeżeli tak, wskazać źródło i krótki opis:
.....

5. Czy organ posiada informacje mogące wskazywać na naruszenie:
1) warunków korzystania z zezwolenia? □ tak □ nie
2) zasad sprzedaży napojów alkoholowych? □ tak □ nie
3) porządku publicznego w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy? □ tak □ nie

Opis ustaleń:
.....

6. Czy było prowadzone lub jest prowadzone postępowanie dotyczące cofnięcia albo wygaśnięcia zezwolenia?
□ tak □ nie
Jeżeli tak, wskazać jakie:
.....

7. Czy od ostatniej kontroli upłynął okres uzasadniający ponowną ocenę działalności przedsiębiorcy?
□ tak □ nie
Uwagi: .....

IV. Ocena ryzyka
Na podstawie zgromadzonych informacji ustala się, że poziom ryzyka naruszenia prawa jest:
□ NISKI
□ ŚREDNI
□ WYSOKI

V. Uzasadnienie kwalifikacji
.....
.....

VI. Wniosek do rocznego planu kontroli
□ ująć przedsiębiorcę w rocznym planie kontroli
□ nie ujmować przedsiębiorcy w rocznym planie kontroli na obecnym etapie
□ pozostawić do ponownej analizy po uzyskaniu dodatkowych informacji

VII. Przeprowadzenie i przyjęcie wyników analizy
Analizę przeprowadzono na posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi w dniu: .....

Nr protokołu posiedzenia Komisji: ……..

Osoba sporządzająca arkusz:

.....
imię i nazwisko, funkcja oraz podpis

Wynik analizy oraz ustaloną kategorię ryzyka przyjęli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi uczestniczący w przeprowadzeniu analizy:

1. .....– Przewodniczący GKRPA – ……..…
2. ..... – Sekretarz GKRPA – podpis: .....
3. ..... – Członek GKRPA – podpis: .....
4. ..... – Członek GKRPA – podpis: .....
5. ..... – Członek GKRPA – podpis: .....
6. ..... – Członek GKRPA – podpis: .....