



Analiza prawdopodobieństwa naruszenia praw w ramach wykonywanej działalności polegającej na wydobywaniu kopalni

Czy istnieje uzasadnione podejrzenie:			
a	Zagrożenie życia lub zdrowia	Tak*	nie
b	Popełnienia przestępstwa lub wykroczenia	Tak*	nie
c	Popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia	Tak*	nie
d	Innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku	Tak*	nie
Czy kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji nakazujących usunięcie naruszenia prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą		Tak*	nie
* odstąpienie od analizy i kontrola			

Analiza w zakresie działalności polegającej na wydobywaniu kopalni:

- I. Kryterium wstępne przeprowadzenia analizy:** Nieprawidłowości w sprawozdawczości (tak/nie);
- II. Kryteria bezwzględne:** Ustalamy prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia

Obszary wystąpienia ryzyka naruszenia prawa	Zagrożenia
Wydobycie kopalni	Nieprawidłowa ilość wydobytej kopaliny (informacja za okres rozliczeniowy niepełna, błędna, duże różnice z drukiem Z-2, zaniżona ilość wydobytej kopaliny)
Warunki koncesji i przepisy prawa	Naruszenie warunków koncesji lub przepisów prawa (przekroczenie zakresu wydobywania kopaliny, naruszenie innych warunków, niepodejmowanie działalności w terminie)
Gospodarka złożem	Nieracjonalne gospodarowanie zasobami kopalni (nieuzasadnione, duże straty w zasobach, niewłaściwe przeklasyfikowanie zasobów)

III Kryteria dodatkowe

Obszary wystąpienia ryzyka, naruszenia prawa	Zagrożenia
Wydobycie kopalni	zerowe wydobywanie kopalni zawyżona ilość wydobytej kopaliny
Warunki koncesji i przepisy prawa	brak danych - zaniechanie działalności
Gospodarka złożem	inne niezgodności w drukach Z-2
Nieprawidłowości stwierdzone podczas wcześniejszych kontroli	możliwość prowadzenia dalszej działalności w warunkach naruszeń
Wynik: Kryterium I lub II: 1 x tak = Kontrola Kryterium III: 2 x tak = Kontrola	