

Sposób przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego prowadzonego na podstawie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

§ 1. Identyfikuje się następujące obszary podmiotowe, w których istnieje ryzyko naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym:

- przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy na podstawie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

§ 2. Identyfikuje się następujące obszary przedmiotowe, w których występuje ryzyko naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym w kolejności od najwyższego stopnia ryzyka:

- 1) nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego,
- 2) rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją określone przepisami prawa,
- 3) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą:
 - zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
 - wydano im prawomocne orzeczenia zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
- 4) żadna z osób zarządzających przedsiębiorstwem nie legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych oraz brak jest osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie transportem drogowym
- 5) przedsiębiorca nie znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem
- 6) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją,

- 7) przedsiębiorca nie podjął działalności objętej licencją w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wydania, pomimo wezwania organu licencyjnego do jej podjęcia;
- 8) odstąpienie licencji osobie trzeciej
- 9) zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, a w szczególności nie wykonywanie, na skutek okoliczności zależnych od niego, transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy,
- 10) nie przedstawienie na żądanie organu w wyznaczonym terminie określonych informacji i dokumentów
- 11) rażąco lub wielokrotnie narusza przepisy w zakresie dopuszczalnej masy, nacisków osi lub wymiaru pojazdu
- 12) zalega w regulowaniu, stwierdzonych decyzją ostateczną lub prawomocnym orzeczeniem, zobowiązań:
 - celnych, podatkowych lub innych zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, - wobec kontrahenta
- 13) niewywiązywanie się z obowiązku zgłaszania w postaci papierowej lub elektronicznej organowi, który udzielił licencji zmian danych wskazanych w ustawie, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania
- 14) niewystąpienie z wnioskiem o dokonanie zmiany treści licencji w przypadku zmiany danych zawartych w licencji

§ 3. Skutki naruszenia przepisów w w/w obszarach przedmiotowych:

- 1) cofnięcie licencji
- 2) brak możliwości ponownego udzielenia licencji wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.
- 3) w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli niespełnienia przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą wydania licencji:
 - wezwanie przedsiębiorcy do spełnienia tych wymogów w wyznaczonym terminie,
 - cofnięcie licencji z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 15 ustawy o transporcie drogowym
- 4) wystąpienie pokontrolne
- 5) kara pieniężna nakładana w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy ze względu na miejsce wykonywanej kontroli organ, którego pracownicy lub funkcjonariusze stwierdzili naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego

