

## SPIS TREŚCI

### KONTROLA DZIAŁALNOŚCI - ZASADY OGÓLNE

– Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Wyciąg) z dnia 2 lipca 2004 r. ....	7
– Orzecznictwo - swoboda działalności gospodarczej.....	12
– Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli (Wyciąg) z dnia 23 grudnia 1994 r. ....	13
– Ustawa o ochronie danych osobowych (Wyciąg) z dnia 29 sierpnia 1997 r. ....	18
– Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Wyciąg) z dnia 16 listopada 2000 r. ....	20
– Orzecznictwo - przeciwdziałanie praniu pieniędzy .....	26
– Ustawa o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. ....	27
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej z dnia 26 lipca 2001 r. ....	31
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej z dnia 15 kwietnia 2002 r. ....	32
– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. ....	33
– Orzecznictwo - Inspekcja Handlowa .....	34
– Ustawa o Służbie Celnej (Wyciąg) z dnia 27 sierpnia 2009 r. ....	34
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek w obrocie pocztowym z dnia 9 grudnia 2009 r. ....	43
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów z dnia 21 stycznia 2011 r. ....	44
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych z dnia 7 maja 2010 r. ....	47
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych z dnia 28 grudnia 2009 r. ....	52
– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy celnych z dnia 9 marca 2010 r. ....	54
– Ustawa o Straży Granicznej (Wyciąg) z dnia 12 października 1990 r. ....	55
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom z dnia 20 lutego 2009 r. ....	65

## KONTROLA FINANSOWA

- Ustawa Ordynacja podatkowa (Wyciąg) z dnia 29 sierpnia 1997 r. ....	67
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznai obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej z dnia 29 grudnia 2010 r. ....	86
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej z dnia 19 grudnia 2008 r. ....	86
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej z dnia 4 marca 2009 r. ....	86
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania z dnia 30 grudnia 2008 r. ....	86
- Ustawa o kontroli skarbowej z dnia 28 września 1991 r. ....	87
- Orzecznictwo - kontrola skarbowa.....	100
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi z dnia 19 kwietnia 2011 r. ....	106
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej z dnia 4 stycznia 2011 r. ....	106
- Zarządzenie Nr 2 Ministra Finansów w sprawie statutu urzędów kontroli skarbowej z dnia 13 stycznia 2011 r. ....	107
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej z dnia 29 listopada 2010 r. ....	109
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kontroli wewnętrznej urzędów kontroli skarbowej z dnia 31 marca 2011 r. ....	109
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej z dnia 16 stycznia 2006 r. ....	111
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposobu i trybu współpracy z Policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego z dnia 8 lipca 2011 r. ....	111
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez inspektorów lub pracowników kontroli skarbowej z dnia 6 października 2010 r. ....	114
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej z dnia 10 grudnia 2010 r. ....	115
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej z dnia 25 czerwca 2002 r. ....	116
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy z dnia 10 lutego 2004 r. ....	117

– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez wywiad skarbowy czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa z dnia 8 lutego 2007 r. ....	118
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych z dnia 23 grudnia 2004 r. ....	119
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu ustalania wysokości i przyznawania odszkodowania osobom udzielającym pomocy pracownikom wywiadu skarbowego z dnia 15 kwietnia 2004 r. ....	119
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących pracownika wywiadu skarbowego oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych z dnia 19 listopada 2004 r. ....	120
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej z dnia 27 stycznia 2011 r. ....	120
– Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych z dnia 7 października 1992 r. ....	121
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania z dnia 16 lipca 2004 r. ....	125
– Ustawa o finansach publicznych (Wyciąg) z dnia 27 sierpnia 2009 r. ....	126
– Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej z dnia 2 grudnia 2010 r. ....	132
– Ustawa Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. ....	132
– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe z dnia 28 kwietnia 2011 r. ....	152
<b>KONTROLA ZUS, INSPEKcja PRACY</b>	
– Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Wyciąg) z dnia 13 października 1998 r. ....	155
– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek z dnia 30 grudnia 1998 r. ....	162
– Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 2007 r. ....	163
– Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 27 sierpnia 2007 r. ....	173
– Zarządzenie Nr 16 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustalenia siedzib i zakresu właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy z dnia 3 grudnia 2007 r. ....	174
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 19 grudnia 2007 r. ....	174
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia z dnia 28 grudnia 2007 r. ....	176

- Zarządzenie Nr 18 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne z dnia 3 grudnia 2007 r. ....	176
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach pracowników urzędów wojewódzkich wykonujących kontrolę legalności zatrudnienia, którzy stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 8 sierpnia 2007 r. ....	177
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 8 sierpnia 2007 r. ....	177
- Ustawa o społecznej inspekcji pracy z dnia 24 czerwca 1983 r. ....	177
- Uchwała Rady Państwa w sprawie wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy z dnia 6 lipca 1983 r. ....	179