



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 20 marca 2015 r.

BZ-ZKSO.431.13.2015.TW1

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w firmie **Ochrona Osób i mienia „STEN” Stanisław Jaroszuk**, w zakresie realizacji zadań dotyczących przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Kontrola zrealizowana została zgodnie z zatwierdzonym w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2015 r.

O fakcie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorca został powiadomiony pismem z dnia 29 stycznia 2015 r. nr BZ-ZKSO.431.4.2015. Do pisma został załączony program kontroli oraz upoważnienie do jej przeprowadzenia – (k.1, 2 i 3)

Kontrolę przeprowadzili na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 października 2014 r., nr BZ-ZKSO.0030.35.2014 Pan Tadeusz Wróblewski – kierownik zespołu kontrolnego i Pan Rafał Cetnarowski.

Oświadczeniem z dnia 24 listopada 2014 r. kierownik podmiotu kontrolowanego, Pan Stanisław Jaroszuk wskazał, jako miejsce przechowywania dokumentacji Firmy oraz jej prowadzenia biuro z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Melioranckiej 14C. Firma jest na etapie przeprowadzki do nowej siedziby. – (k.4).

Czynności kontrolne podmiotu kontrolowanego zostały przeprowadzone w biurze tego podmiotu, przy ul. Melioranckiej 14C, 51 – 180 Wrocław, w dniach od 23 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r., gdzie jest przechowywana cała dokumentacja prowadzonej przez rzeczony podmiot działalności gospodarczej w zakresie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Fakt przeprowadzenia kontroli został zarejestrowany w Książce kontroli podmiotu kontrolowanego w dniu 23 lutego 2015 r. pod nr 1/2015.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych omówiono program kontroli, a kierownik podmiotu kontrolowanego został pouczony o jego prawach i obowiązkach.

Okres objęty kontrolą: od dnia 24 maja 2012 r. do dnia kontroli.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Stanisław Jaroszuk, co jest zgodne z zapisem w treści zaświadczenia wydanego przez Prezydenta Wrocławia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 15 września 2011 r., nr WSO.RG.I.7332-322/SB/2011 (data rozpoczęcia działalności gospodarczej 01.07.1997 r.) – (k.5) oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl) wydruk z dnia 23 lutego 2015 r. oraz z dnia 27 lutego 2015 r. – (k.6 i 7)

Podczas kontroli dokumenty udostępniał i informacji udzielał kierownik jednostki kontrolowanej Pan Stanisław Jaroszuk.

W toku czynności kontrolnych zostało ustalone, co następuje:

1. W zakresie weryfikacji danych przedsiębiorcy:

- 1) siedziba przedsiębiorstwa kontrolowanego mieści się we Wrocławiu, przy ul. Melioranckiej 14C, gdzie przechowywana jest całość dokumentacji i prowadzone są czynności z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej – (k.4);
- 2) forma prowadzonej działalności gospodarczej – indywidualna działalność gospodarcza na własny rachunek - (k.5 i 6);
- 3) dane osobowe przedsiębiorcy są zgodne z danymi w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2004 r. nr ZK-7014/6/975/04 i nr ZK-7014/9/40607 z dnia 5 maja 2006 r. - oraz danymi w aktach DUW we Wrocławiu;
- 4) nr prowadzonej działalności gospodarczej – 109136 z dnia 15.09.2011 r. – (k.5);
- 5) celem nabywania, przechowywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego jest: wykrywanie oraz niszczenie niewypałów i niewybuchów. Powyższy cel jest zgodny z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej określonej w w/w zaświadczeniu o wpisie podmiotu do ewidencji działalności gospodarczej oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – (k.5, 6 i 7 i 8);
- 6) w okresie podlegającym kontroli, przedsiębiorca nie nabywał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, co zespół kontrolny ustalił na podstawie przedłożonych przez przedsiębiorcę kart ewidencyjnych nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych

przeznaczonych do użytku cywilnego z roku 2012, 2013 i 2014 oraz oświadczeń Pana Stanisława Jaroszuka z dnia 23 lutego 2015 r. – (k.9 do 13);

7) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej aktualne orzeczenie z badań psychiatrycznych nr 33/2009 z dnia 02.12.2009 r. oraz nr 2a/10/12/2014 z dnia 10.12.2014 r. - (k.14 i 15), psychologicznych nr 31/2009 z dnia 02.12.2009 r. oraz nr 279/12/2014 z dnia 10.12.2014 r.– (k.16 i 17), czym spełnił warunki ustawowe określone w art. 13 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

8) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej zaświadczenia potwierdzające przygotowanie zawodowe WITU nr 48/2010 z dnia 23.02.2010 r., oraz WITU nr 294/2014 z dnia 14.02. 2014 r.- (k.18 i 19), czym spełnił warunki ustawowe określone w art. 20 ust. 6a ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

9) przedsiębiorca wykonuje prace przy użyciu MWc osobiście, posiada nienaganną opinię wydaną przez Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 20.02.2015 r., nr E-65-10/2015/PŁ, której obowiązek posiadania wynika z art. 19 ust. 5 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.– (k.20);

10) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej informacje Ministerstwa Sprawiedliwości z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności z dnia 15.03.2012 r. i 24.09.2014 r. – (k.21-23);

Wobec powyższego zespół kontrolny stwierdza, że w toku weryfikacji danych przedsiębiorcy oraz koniecznych ustawowo aktualnych opinii i zaświadczeń, przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie nabywania przechowywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

2. W okresie podlegającym kontroli – od dnia 24 maja 2012 r., przedsiębiorca kontrolowany nie wykonał żadnego zlecenia, przy wykonywaniu którego, nabywał i używał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
3. W zakresie kontroli przestrzegania obowiązków wynikających z art. 18 i 21 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:
 - 1) w zakresie przestrzegania zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na podstawie

przedłożonej dokumentacji zostało ustalone, że podmiot kontrolowany wobec braku zleceń na wykonywanie robót przy użyciu MWc nie opracowywał przedmiotowej dokumentacji - (k.25);

- 2) w zakresie przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu ustalono na podstawie przedłożonej dokumentacji, że podmiot kontrolowany w badanym okresie nie nabywał i nie używał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k.26);

W toku prowadzonych czynności kontrolnych do badania przedsiębiorca przedłożył „ewidencje nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego” zgodnych z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 194, poz. 1634). W rzeczonych ewidencjach, za rok 2012, 2013 i 2014 podmiot nie wykazał nabywania MWc. – (k.9 do 11);

- 3) w zakresie zapewnienia stałego nadzoru nad osobami mającymi dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ustalono, że podmiot kontrolowany w badanym okresie nie wykonywał robót przy użyciu MWc – (k.26);
- 4) w zakresie dysponowania obiektami lub urządzeniami dostosowanymi do charakteru prac prowadzonych z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub terenami przeznaczonymi do wzniesienia tych obiektów lub urządzeń, oraz posiadania dokumentacji dotyczącej tych obiektów ustalono, że podmiot kontrolowany w badanym okresie nie dysponował takimi obiektami lub urządzeniami (podmiot kontrolowany złożył oświadczenie pod rygorem art. 233 kk.) – (k.24);
- 5) w zakresie dotyczącym prawa przechowywania-magazynowania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ustalono, że podmiot kontrolowany w badanym okresie nie przechowywał i nie magazynował materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
- 6) w zakresie zapewnienia bezpiecznego przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub materiałów wybuchowych znalezionych podczas oczyszczania terenów, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach

wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym albo wydanych na podstawie art. 21 ust. 4, ustalono j.w. Podmiot na zasadzie zapewnienia firmy Explominex EPC Groupe z Rogowa Sobóckiego, ma jej zobowiązanie na sprzedaż i ewentualne przechowywanie nadwyżek MWc – (k.29) ;

- 7) w zakresie prowadzenia ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów, ustalono, że podmiot kontrolowany na bieżąco prowadzi i przechowuje przedmiotową ewidencję.
- 8) w zakresie oceniania i dokumentowania na bieżąco stopnia ryzyka związanego z prowadzeniem prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ustalono, że podmiot kontrolowany nie prowadził takiej dokumentacji w związku z brakiem wykonywania w badanym okresie robót przy użyciu MWc, natomiast prowadził taką dokumentację na potrzeby robót saperskich - (k.25,26);
- 9) w sprawie przechowywania dokumentacji, o której mowa w art. 18 pkt 6 i 7 ustawy o MWc przez co najmniej 10 lat, licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym transakcja została dokonana, nawet jeżeli w międzyczasie podmioty zaprzestały wykonywania działalności gospodarczej albo naukowej, oraz udostępniania jej na żądanie właściwych organów, zespół kontrolny na podstawie badania akt udostępnionych przez jednostkę kontrolowaną ustalił, że przedmiotowa dokumentacja jest przechowywana zgodnie z przepisami ustawowymi oraz gotowa do udostępnienia i udostępniana na żądanie. W toku czynności kontrolny zespół stwierdził, że dokumentacja opracowywana jest odrębnie dla każdego zlecenia robót przy użyciu MWc w segregatorach zbiorczych obejmujących 1 rok. – (k.25);
- 10) w sprawie ewidencjonowania posiadania, przemieszczania, przechowywania lub używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami art. 115 oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy

z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze ustalono, że podmiot kontrolowany prowadzi ewidencję na bieżąco (w badanym okresie podmiot kontrolowany w ewidencjach wykazał brak nabywania, przechowywania i używania MWc) i przechowuje w biurze we Wrocławiu przy ul. Melioranckiej 14C – (k.9 do 11);

- 11) w sprawie zawiadamiania komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego dla miejsca prowadzenia tych prac w przypadku konieczności prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza terenem przedsiębiorstwa lub jednostki naukowej (art. 21 ustawy MWc) ustalono, że w badanym okresie podmiot kontrolowany nie wykonywał robót przy użyciu MWc, co skutkowało brakiem konieczności zawiadamiania komendanta (powiatowego) miejskiego Policji o zamiarze prowadzenia robót przy użyciu MWc, – (k.27);

Zgodnie z nakazem ustawowym określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o MWc w przypadku konieczności prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza terenem przedsiębiorstwa lub jednostki naukowej, przedsiębiorca lub kierownik jednostki naukowej zawiadamia o tym komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego dla miejsca prowadzenia tych prac.

4. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, co następuje:

- 1) W części dotyczącej obszaru A – Ewidencja materiałów wybuchowych.

Zespół kontrolny ustalił, że przedsiębiorca prowadzi ewidencję nabytych, zużytych i przemieszczanych materiałów wybuchowych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Na podstawie wyników kontroli w przedmiotowym zakresie należy **ocenić wykonywanie zadania przez podmiot kontrolowany pozytywnie.**

- 2) W części dotyczącej obszaru B - Przestrzeganie zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów.

Zespół kontrolny ustalił, że w okresie podlegającym kontroli, przedsiębiorca nie wykonywał robót przy użyciu MWe, co uniemożliwiło stwierdzenie przestrzegania zasad bezpiecznego podczas prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Jednak należy stwierdzić, że w dokumentacji opracowywanej dla robót saperskich każdorazowo takie warunki bezpieczeństwa były opracowywane. Ponadto zgodnie z oświadczeniem przedsiębiorcy, realizowany jest stały nadzór nad osobą, które wykonują roboty saperskie.

Na podstawie wyników kontroli w przedmiotowym zakresie należy **ocenić wykonywanie zadania przez podmiot kontrolowany pozytywnie.**

- 3) W części obszaru C - Terminowość.

Zespół kontrolny ustalił, że podmiot kontrolowany w badanym okresie nie powiadamiał właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji o wykonywaniu robót przy użyciu MWe poza terenem przedsiębiorstwa, ponieważ takich robót nie wykonywał.

Na podstawie wyników kontroli w przedmiotowym zakresie należy **wskazać, że nie ma podstaw faktycznych do oceny wykonywania tych zadań przez podmiot kontrolowany.**

5. Zalecenia pokontrolne

Wobec braku stwierdzenia uchybień lub naruszeń przepisów ustawowych przez kontrolowanego przedsiębiorcę oraz brak nieprawidłowości, zespół kontrolny stwierdza brak podstaw faktycznych i prawnych do sformułowania zaleceń pokontrolnych.

6. Ocena końcowa.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny ustalił, że ocenie podlegają 2 z 3 obszarów tematycznych podlegających kontroli, które uzyskały ocenę pozytywną w zakresie realizacji zadań dotyczących przestrzegania obowiązków

wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. tj.: Obszar A – Ewidencja materiałów wybuchowych i B - Przestrzeganie zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów.

Wobec powyższego, należy wskazać, że ocenę ogólną wykonywania zadań ustawowych przez podmiot kontrolowany stanowi łączna ocena obszaru A i B co oznacza, że **zespół kontrolujący ocenił pozytywnie** realizację zadań, dotyczących przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, przez podmiot kontrolowany.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół sporządził:

Tadeusz Witek
.....
(kierownik zespołu kontrolnego)


Atreuski
.....
(kontroler)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Robert Korzeniowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Przysowego
.....

Wrocław dnia 20.03.2015

Podpis kierownika jednostki
kontrolowanej

[Signature]
.....


„STEN”
STANISŁAW JAROSZUK
51-180 Wrocław, ul. Melloranka 14 C
tel.(71) 352 78 13, sten@sten.pl
NIP 895-100-75-37 REG. 930319701
USŁUGI SAPERSKIE

Do treści protokołu nie wnoszę zastrzeżeń – wnoszę następujące zastrzeżenia.

.....
Nie wnoszę uwag i zastrzeżeń

Wrocław, dnia 20.03.2015

[Signature]
„STEN”
STANISŁAW JAROSZUK
51-180 Wrocław, ul. Melloranka 14 C
tel.(71) 352 78 13, sten@sten.pl
NIP 895-100-75-37 REG. 930319701
USŁUGI SAPERSKIE

