



BZ-ZKSO.431.21.2016.TW

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w firmie **Zakład Projektowo – Kosztorysowy „KOSZT – BUD” Mikołaj Nikołajuk**, z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Noskowskiego 9/215, w zakresie realizacji zadań dotyczących przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Kontrola realizowana była zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 r.

O fakcie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorca został powiadomiony pismem z dnia 13 maja 2016 r. nr BZ-ZKSO.431.21.2016.TW. Do pisma został załączony program kontroli oraz upoważnienie do jej przeprowadzenia – (k.1 do 7).

Kontrolę przeprowadzili na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2016 r. nr BZ-ZKSO.0030.29.2016.TW Pan Tadeusz Wróblewski – kierownik zespołu kontrolnego i Pan Tomasz Soja - (k.8).

Czynności kontrolne podmiotu zostały przeprowadzone w dniach od 20 czerwca 2016 r. do 24 czerwca 2016 r., w biurze tego podmiotu, przy ul. Noskowskiego 9/215, 58 – 506 Jelenia Góra, 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 Księżce kontroli podmiotu kontrolowanego w dniu 20 czerwca 2016 r. pod nr 1/2016.

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

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

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Mikołaj Nikołajuk, który prowadzi działalność gospodarczą od dnia 28 stycznia 1999 r., jako osoba fizyczna - nr REGON

230857484, numer NIP 6111215043, co jest zgodne z zapisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl) wydruk z dnia 7 czerwca 2016 r., godz. 14.10 – (k. 9).

Podczas kontroli dokumenty udostępnił i informacji udzielał kierownik jednostki kontrolowanej Pan Mikołaj Nikołajuk.

W toku czynności kontrolnych zostało ustalone, co następuje:

1. W zakresie weryfikacji danych przedsiębiorcy:

1) siedziba przedsiębiorstwa kontrolowanego mieści się w Jeleniej Górze, przy ul. Noskowskiego 9/215, gdzie jest przechowywana dokumentacja firmy dotycząca nabywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

2) forma prowadzonej działalności gospodarczej – indywidualna działalność gospodarcza na własny rachunek - (k.9);

3) dane osobowe przedsiębiorcy są zgodne z danymi w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 października 2003 r. nr ZK-7014/22/903/03 i z dnia 9 maja 2008 r. nr BZ.IV.7014-670/2008 - oraz danymi w aktach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;

4) nr prowadzonej działalności gospodarczej 17175/98 (k.10) – nr REGON 230857484, numer NIP 6111215043 – (k.9);

5) celem nabywania, przechowywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z treścią wyżej wskazanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego, jest świadczenie usług dotyczących wykonywania robót przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k.11). Powyższe cele są zgodne z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej określonej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – (k.9), a to:

a) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.

b) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę.

c) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

6) w okresie podlegającym kontroli, przedsiębiorca nabywał materiały wybuchowe przeznaczone 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 założonych w roku 2004, 2007, 2008, 2012,

2013 i 2015 oraz oświadczeń Pana Mikołaja Nikołajuka z dnia 22 czerwca 2016 r. – (k.11 pkt 4) oraz wykazu ksiąg ewidencyjnych z dnia 24 czerwca 2016 r. – (k.12 do 22);

7) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej orzeczenia z badań psychiatrycznych nr 05/09 z dnia 05.06.2009 r. i nr 1/2014 z dnia 20.03.2014 r. – (k.23 i 24) oraz psychologicznych nr 05/2009 z dnia 05.06.2009 r. i nr 01/25/2014 z dnia 20.03.2014 r.– (k.25 i 26);

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 4 pkt 1 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, osoba posiadająca pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie mwc. (przedsiębiorca) oraz osoba, której przedsiębiorca posiadający takie pozwolenie umożliwia dostęp do materiałów mwc., są obowiązane przedstawić raz na 5 lat aktualne orzeczenia lekarskie z badań psychiatrycznych i psychologicznych. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że w zakresie orzeczeń lekarskich z badań psychologicznych warunki art. 13 powołanej ustawy zostały spełnione.

8) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej zaświadczenia potwierdzające przygotowanie zawodowe WITU nr 219/2009 z dnia 29.09.2009 r. i nr 253/2014 z dnia 15.09.2014 r., - (k.27 i 28), 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. Pan Mikołaj Nikołajuk posiada aktualną nienaganną opinię wydaną przez Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze z dnia 28.06.2016 r., obowiązek posiadania której, wynika z art. 19 ust. 5 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k.11 pkt 1 i k.30);

10) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej informacje Ministerstwa Sprawiedliwości z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności z dnia 25.05.2016 r. – (k.29), czym spełniony został obowiązek określony w art. 19a ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Wobec powyższego zespół kontrolny stwierdza, że w toku weryfikacji danych przedsiębiorcy oraz posiadania koniecznych ustawowo aktualnych opinii i zaświadczeń, dane przedsiębiorcy są zgodne z treścią udzielonego pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a przedsiębiorca posiada aktualne opinie i zaświadczenia, czym przedsiębiorca spełnił obowiązki ustawowe określone

w ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w przedmiotowym zakresie.

2. W okresie podlegającym kontroli – od dnia 24 lutego 2012 r., przedsiębiorca kontrolowany wykonał 22 zlecenia przy realizacji których, nabywał i używał materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, w odniesieniu do których załączył następującą dokumentację:

2012 r.

- 1) Biały Kościół - roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej w m. Biały Kościół – (k.32 do 35);
 - zawiadomienie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelinie o planowanym wykonywaniu robót strzałowych z dnia 05.06.2012 r. - (realizacja od 05.06.2012 r. do 30.06.2012 r.) i zawiadomienie z dnia 11.07.2012 r. - (realizacja od 12.07.2012 r. do 01.08.2012 r.) oraz zawiadomienie z dnia 27.08.2012 r. - (realizacja od 28.08.2012 do 15.10.2012 r.) - (k.36 do 38);
- 2) Jelenia Góra – roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej w Jeleniej Górze, przy ul. Sobieszowskiej 84 – (k. 39 do 42);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strzałowych z dnia 25.09.2012 r. - (realizacja od 26.09.2012 r. do 08.10.2012 r.) oraz zawiadomienie z dnia 09.10.2012 r. - (realizacja od 10.10.2012 r. do 11.10.2012 r.) - (k.43 do 44);
- 3) Szklarska Poręba – roboty przy budowie garażu w Szklarskiej Porębie przy ul. Odrodzenia – (k. 45 do 48);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Szklarskiej Porębie o planowanym wykonywaniu robót strzałowych z dnia 19.10.2012 r. - (realizacja w dniu 19.10.2012 r.) - (k.49).

Do zleceń za 2012 r. zostały dołączone dokumenty przewozowe – awiza wysyłkowe za rok 2012 – (k.51 do 64) oraz „Zestawienie zużycia środków strzałowych w roku 2012 w Zakładzie Projektowo – Kosztorysowym „KOSZT – BUD” M. Nikołajuk” – (k.50). Ilość i rodzaj mwc. wskazany na ww. zestawieniu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2012 r. – (k. 253).

2013 r.

- 1) Jelenia Góra – roboty przy rozbiórce budynku hali produkcyjnej przy ul. K. Miarki 42 – (k.65 do 68);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strażowych z dnia 24.04.2013 r.– (realizacja od 25.04.2013 r. do 26.04.2013 r.) - (k.69);
- 2) Szklarska Poręba – roboty w Szklarskiej Porębie, przy ul. Okrzei 25, dz. 625 – (k.70 do 73);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strażowych z dnia 01.07.2013 r. – (realizacja od 01.07.2013 r. do 20.07.2013 r.) - (k.74);
- 3) Szklarska Poręba – roboty przy rozbudowie domu Górnicza Strzecha – (k.75 do 78);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strażowych z dnia 05.09.2013 r.– (realizacja od 06.09.2013 r. do 20.10.2013 r.) - (k.79);
- 4) Szklarska Poręba – roboty przy rozbudowie peronu PKP w Szklarskiej Porębie – Huta – (k.80 do 83);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strażowych z dnia 31.10.2013 r.– (realizacja od 04.11.2013 r. do 05.11.2013 r.) - (k.84).

Do zleceń za 2013 r. zostały dołączone dokumenty przewozowe – awiza wysyłkowe za rok 2013 – (k.86 do 95) oraz „Zestawienie zużycia środków strażowych w roku 2013 w Zakładzie Projektowo – Kosztorysowym „KOSZT – BUD” M. Nikolajuk” – (k.85). Ilość i rodzaj mwc. wskazany na ww. zestawieniu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2013 r. – (k. 268).

2014 r.

- 1) Karpacz – roboty przy przebudowie i remoncie budynku mieszkalno – usługowego, Karpacz ul. Mostowa 5 – (k.96 do 99);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strażowych z dnia 14.01.2014 r.– (realizacja w dniu 15.01.2014 r.) - (k.100);

- 2) Jelenia Góra – roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej w m. Jelenia Góra – Sobieszów, ul. Młyńska – (k.101 do 104);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strzałowych z dnia 17.03.2014 r.– (realizacja od 18.03.2014 r. do 21.03.2014 r.) - (k.105);
- 3) Jelenia Góra – roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej w m. Jelenia Góra - Sobieszów – (k.106 do 109);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strzałowych z dnia 02.06.2014 r.– (realizacja od 02.06.2014 r. do 07.06.2013 r. - (k.110);
- 4) Łomnica – roboty przy budowie osiedla „Osada Śnieżka” w Łomnicy – (k.111 do 114);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strzałowych z dnia 08.07.2014 r – (realizacja od 09.07.2014 r. do 15.08.2014 r.) - (k.115);
- 5) Wilków – roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej w Wilkowie – (k.116 do 119)
 - zawiadomienie Komendanta Powiatowego Policji w Złotoryi o planowanym wykonywaniu robót strzałowych z dnia 23.07.2014 r.– (realizacja od 23.07.2014 r. do 15.08.2014 r.) - (k.120);
- 6) Jelenia Góra – roboty przy budowie magistrali wodnej w m. Jelenia Góra, przy ul. Wróblewskiego – (k.121 do 124);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strzałowych z dnia 17.10.2014 r.– (realizacja od 20.10.2014 r. do 10.11.2014 r.) - (k.125).

Do zleceń za 2014 r. zostały dołączone dokumenty przewozowe – awiza wysyłkowe za rok 2014 – (k.127 do 132) oraz „Zestawienie zużycia środków strzałowych w roku 2014 w Zakładzie Projektowo – Kosztorysowym „KOSZT – BUD” M. Nikolajuk” – (k.126). Ilość i rodzaj mwc. wskazany na ww. zestawieniu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2014 r. – (k. 286).

2015 r.

- 1) Jelenia Góra – roboty przy budowie magistrali wodnej w m. Jelenia Góra, przy ul. Kosmonautów – (k.133 do 136);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strzałowych z dnia 06.02.2015 r. – (realizacja od 10.02.2016 r. do 13.02.2015 r.) - (k.137);
- 2) Wojcieszycze – roboty przy kruszeniu gruntu skalnego w m. Wojcieszycze – (k.138 do 141);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strzałowych z dnia 24.02.2015 r.– (realizacja od 25.02.2015 r. do 15.03.2015 r.) - (k.142);
- 3) Piechowice – roboty przy budowie domu mieszkalnego w Piechowicach, ul. Sielska 6 – (k.143 do 146);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strzałowych z dnia 13.04.2015 r. – (realizacja od 15.04.2015 r. do 16.04.2015 r.) - (k.147);
- 4) Szklarska Poręba – roboty przy budowie budynku wielofunkcyjnego w Szklarskiej Porębie, ul. 11 Listopada 10 – (k.148 do 151);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strzałowych z dnia 19.05.2015 r. – (realizacja od 20.05.2015 r. do 26.05.2016 r.) - (k.152);
- 5) Jelenia Góra – roboty przy rozbudowie zakładu Draeximajer w Jeleniej Górze, ul. Spółdzielcza 45 – (k.153 do 156);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strzałowych z dnia 08.06.2015 r.– (realizacja od 09.06.2015 r. do 30.06.2015 r.) - (k.157);
- 6) Karpacz – roboty przy budowie hotelu w Karpacz – Sosnówka, ul. Liczyrzepy 80 – (k. 158 do 162);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strzałowych z dnia 30.07.2015 r. – (realizacja od 03.08.2015 r. do 17.08.2015 r.) oraz zawiadomienie z dnia 22.08.2015 r. – (realizacja od 24.08.2015 r. do 10.09.2015 r.) - (k.163 i 164);
- 7) Szklarska Poręba – roboty przy budowie budynku mieszkalno – usługowego wraz z garażami podziemnymi w Szklarskiej Porębie, ul. 1 Maja – (k.165 do 168);

- zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strzałowyc z dnia 25.09.2015 r. – (realizacja od 28.09.2015 r. do 01.03.2016 r.) oraz zawiadomienie z dnia 02.03.2016 r. – (realizacja od 03.03.2016 r. do 30.05.2016 r.) - (k.169 i 170);

Do zleceń za 2015 r. zostały dołączone dokumenty przewozowe – awiza wysyłkowe za rok 2015 – (k.172 do 206) oraz „Zestawienie zużycia środków strzałowyc w roku 2015 w Zakładzie Projektowo – Kosztorysowym „KOSZT – BUD” M. Nikolajuk” – (k.171). Ilość i rodzaj mwc. wskazany na ww. zestawieniu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2015 r. – (k. 300).

2016 r.

- 1) Jagniątków – roboty przy budowie domu mieszkalnego w Jagniątkowie, dz. 229/15, ul. Agnieszowska – (k.207 do 210);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strzałowyc z dnia 01.04.2016 r. – (realizacja od 02.04.2016 r. do 02.04.2016 r.) - (k.211);
- 2) Jelenia Góra – roboty przy budowie budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Zgorzeleckiej, dz. 4,5 – (k.212 do 221);
 - zawiadomienie Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze o planowanym wykonywaniu robót strzałowyc z dnia 17.05.2016 r. – (realizacja od 17.05.2016 r. do 17.06.2016 r.) oraz zawiadomienie z dnia 16.06.2016 r. – (realizacja od 20.06.2016 r. do 30.07.2016 r.) - (k.222 i 223);

Do zleceń za 2016 r. zostały dołączone dokumenty przewozowe – awiza wysyłkowe za rok 2016 – (k.225 do 245) oraz „Zestawienie zużycia środków strzałowyc w roku 2016 w Zakładzie Projektowo – Kosztorysowym „KOSZT – BUD” M. Nikolajuk” – (k.224). Ilość i rodzaj mwc. wskazany na ww. zestawieniu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2016 r. – (k. 339).

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że przedsiębiorca do każdego zlecenia na roboty przy użyciu mwc. przedłożył następujące dokumenty:

- 1) dokumentację techniczno – organizacyjną robót;
- 2) dokumenty przewozowo – awizowo wysyłkowe albo faktury zakupu materiałów lub przedmiotów wybuchowyc przeznaczonych do użytku cywilnego;

- 3) zawiadomienie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Policji;

Podmiot kontrolowany do dokumentacji kontrolnej załączył następujące decyzje Ministra Gospodarki o wyrażeniu zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:

- 1) decyzja nr 001652/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. – (k.246 i 247);
- 2) decyzja nr 5576/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r. – (k.248 i 249);
- 3) decyzja nr 3927/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. – (k.250 i 251);
- 4) decyzja nr 2660/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. – (k.252);

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Minister Gospodarki wydaje zgodę w formie decyzji administracyjnej na okres jednego roku na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Okres objęty zgodami Ministra Gospodarki na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – od 7.06.2012 r. (pierwsze zlecenie w 2012 r.), pokrywa się z okresem objętym wyżej wskazanymi decyzjami zgody Ministra Gospodarki.

W związku z powyższym zespół kontrolny nie stwierdził uchybienia przepisom art. 24 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w zakresie przemieszczania materiałów wybuchowych przez jednostkę kontrolowaną.

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 opracowywał instrukcję BHP dla każdej dokumentacji robót - (jak w k.216 do 217);
- 2) w zakresie przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu ustalono na podstawie przedłożonej dokumentacji, że podmiot kontrolowany w badanym okresie nabywał i używał materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, co do ilości i asortymentu, zgodnie z udzielonym pozwoleniem.

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). Ponadto, kontrolowany przedsiębiorca przedłożył „Rozliczenie wykorzystanych limitów zawartych w pozwoleniu na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych” za rok 2012 do 2016 r. – (k.253 do 359).

Zgodnie z przedłożonymi przez przedsiębiorcę ewidencjami nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorca nabył:

w 2012 r.:

1. Materiał wybuchowy kruszący typ A – UN 0081 993 kg.
 2. Zapalnik elektryczny – UN 0030 2 100 szt.
- (k.253 do 267)

w 2013 r.:

1. Materiał wybuchowy kruszący typ A – UN 0081 687 kg.
 2. Zapalnik elektryczny – UN 0030 2 250 szt.
- (k.268 do 285)

w 2014 r.:

1. Materiał wybuchowy kruszący typ A – UN 0081 344 kg.
 2. Zapalnik elektryczny – UN 0030 909 szt.
- (k.286 do 299)

w 2015 r.:

1. Materiał wybuchowy kruszący typ A – UN 0081 2 544 kg.
 2. Zapalnik elektryczny – UN 0030 4 008 szt.
 3. Pirotechniczny wyzwalacz gaśnic – UN 0027 25 kg.
- (k.300 do 338)

w 2016 r.:

1. Materiał wybuchowy kruszący typ A – UN 0081 2 400 kg.
 2. Zapalnik elektryczny – UN 0030 3 150 szt.
- (k.339 do 359)

Zgodnie z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.IV.7014-670/2008 z dnia 09 maja 2008 r. o udzieleniu pozwolenia Panu Mikołajowi Nikołajukowi na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zmieniającej decyzję nr ZK-7014/22/903/03

z dnia 31 października 2003 r., przedsiębiorcy udzielono pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w stosunku rocznym, w następującym asortymencie i ilości – (k.360 i 361);

1. Materiał wybuchowy kruszący typ A – UN 0081 5 000 kg.
2. Proch czarny – UN 0027 1 000 kg.
3. Zapalnik elektryczny – UN 0030, UN 0255 10 000 szt.
4. Lont detonujący – UN 0065 10 000 mb.
5. Zestaw zapalników nieelektrycznych – UN 0360 10 000 szt.

Należy stwierdzić, że przedsiębiorca w zakresie asortymentu i ilości, nabywał i używał materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego zgodnie z udzielonym pozwoleniem.

Jednocześnie zespół kontrolny stwierdził, że podmiot kontrolowany nie przechowuje mwc. Zgodnie z oświadczeniem przedsiębiorcy nie dysponuje on magazynem, obiektami lub urządzeniami dostosowanymi do magazynowania lub przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, albo terenami przeznaczonymi do wzniesienia takich obiektów lub urządzeń – (k. 11). Przedsiębiorca wnioskiem z dnia 24 czerwca 2016 r. wystąpił do Wojewody o uchylenie decyzji udzielającej pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie mwc. w części dotyczącej pozwolenia na przechowywanie mwc.

- 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 zatrudniał pracowników i nie udzielał dostępu innym osobom do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k.11);
- 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.11);
- 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 – (k.11);

- 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 nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych (niewypałów i niewybuchów) – (k.11 pkt 3);
- 7) w zakresie prowadzenia ewidencji nabytych, zużytych, przemieszczanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego podczas wykonywania działalności gospodarczej ustalono, że podmiot kontrolowany na bieżąco prowadzi i przechowuje przedmiotową ewidencję – (k.253 do 359);
- 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 ma opracowaną ogólną dokumentację stopnia ryzyka dla robót prowadzonych przy użyciu mwc. - (k.219 do 221);
- 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 podmiot zaprzestał 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 kontrolnych zespół stwierdził, że dokumentacja opracowywana jest odrębnie dla każdego zlecenia robót przy użyciu mwc. w segregatorach zbiorczych obejmujących 1 rok (2004, 2007, 2008, 2012, 2013 do 2015 oraz oświadczenia Pana Mikołaja Nikołajuka z dnia 22 czerwca 2016 r. – k.11 pkt 4). Ponadto ustalono na podstawie udostępnionej dokumentacji, że podmiot kontrolowany w latach 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 nie wykonywał zleceń z użyciem mwc., nie nabywał i nie używał mwc. – (k.12 do 22);

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 i przechowuje ją w biurze firmy w Jeleniej Górze, przy ul. Noskowskiego 9/215;

11) w sprawie obowiązku zawiadamiania komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego dla miejsca prowadzenia robót w przypadku konieczności prowadzenia robót przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza terenem przedsiębiorstwa lub jednostki naukowej (art. 21 ustawy o mwc.) ustalono, że w badanym okresie podmiot kontrolowany wykonał 22 zlecenia przy użyciu mwc., które skutkowały koniecznością 28 zawiadomień odpowiednio: Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze, Złotorzy, Strzelinie i Szklarskiej Porębie.

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

W związku z poczynionymi ustaleniami zespół kontrolny stwierdził, że przedsiębiorca zawiadamiał o zamiarze wykonywania robót strzałowych przy użyciu materiałów wybuchowych poza terenem przedsiębiorstwa organy Policji prawidłowo.

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 ich nabywania i używania 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 opracowywał zasady bezpieczeństwa prowadzenia robót przy użyciu mwc.

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

- 3) W części dotyczącej obszaru C - Terminowość.

Zespół kontrolny ustalił, że podmiot kontrolowany w badanym okresie powiadamiał właściwego komendanta powiatowego Policji o wykonywaniu robót przy użyciu mwc. poza terenem przedsiębiorstwa prawidłowo. Analiza dokumentacji kontrolnej wykazała, że przedmiotowe zawiadomienia realizowane były terminowo.

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

5. Zalecenia pokontrolne

Wobec nie stwierdzenia uchybień lub naruszeń przez przedsiębiorcę kontrolowanego przepisów obowiązującego prawa, odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

6. Ocena końcowa.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny ustalił, że ocenie podlegają wszystkie obszary tematyczne podlegające 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: ocena pozytywna, B - Przestrzeganie zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego: ocena pozytywna oraz C – Terminowość: ocena pozytywna.

Wobec powyższego, należy wskazać, że ocenę ogólną wykonywania zadań ustawowych przez podmiot kontrolowany stanowi łączna ocena obszaru A, B i C, 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)

[Signature]

(kontroler)

Wrocław dnia *29.07.2016r.*

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Grzegorz Sudul
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

ZAKŁAD PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWY

"KOSZT-BUD"

dr inż. *Mikołaj Nikołajuk*

58-506 Jelenia Góra, ul. Noskowskiego 9/215

NIP 611-121-50-43 tel. 601 91 06 16

Do treści protokołu nie wnoszę zastrzeżeń – wnoszę następujące zastrzeżenia.

.....
.....
.....
.....
.....

Wrocław, dnia *29.07.2016r.*

ZAKŁAD PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWY

"KOSZT-BUD"

dr inż. *Mikołaj Nikołajuk*

58-506 Jelenia Góra, ul. Noskowskiego 9/215

NIP 611-121-50-43 tel. 601 91 06 16

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the upper left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the middle right quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the lower left quadrant of the page.