



BZ-ZKSO.431.23.2017.TW

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w firmie „TECHNOREM” Sp. z o.o., z siedzibą w Złotorzy, przy ul. Hożej 4, 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 15 grudnia 2016 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2017 r. – (k. 19 i 20).

O fakcie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorca został powiadomiony pismem z dnia 9 maja 2017 r. nr BZ-ZKSO.431.23.2017.TW - (k.1).

Kontrolę przeprowadzili na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2017 r. nr BZ-ZKSO.0030.39.2017.TW Pan Tadeusz Wróblewski – kierownik zespołu kontrolnego, oraz upoważnienia z dnia 9 maja 2017 r. nr BZ-ZKSO.0030.40.2017.TW Pan Tomasz Soja - (k. 2 i 54).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach od dnia 5 czerwca 2017 r. do dnia 9 czerwca 2017 r., w tymczasowej terenowej bazie przedsiębiorstwa w Szklarskiej Porębie, przy ul. Kopernika 18, 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 – (k. 6).

Fakt przeprowadzenia kontroli został zarejestrowany w Księżce kontroli podmiotu kontrolowanego w dniu 5 czerwca 2017 r. pod nr 1/2017.

Okres objęty kontrolą: od dnia 19 kwietnia 2013 r. do dnia kontroli, zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu programem kontroli nr BZ-ZKSO.431.23.2017.TW z dnia 9 maja 2017 r. – (k. 7 do 10).

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Kazimierz Zwierzyński, Prezes Zarządu firmy „TECHNOREM” Sp. z o.o., która jest zarejestrowana w KRS pod nr 0000090626, nr REGON 390503782, numer NIP 6941523638 – (k. 11 do 14).

Podczas kontroli dokumenty udostępniał i informacji udzielał kierownik jednostki kontrolowanej Pan Kazimierz Zwierzyński – Prezes Zarządu i Pani Anna Zwierzyńska – Wiceprezes Zarządu podmiotu kontrolowanego.

„TECHNOREM” Sp. zo.o. z siedzibą w Złotoryi, przy ul. Hożej 4, działała na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 6/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. – sygn. akt BZ.IV.7014-823/2008, o udzieleniu pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz decyzji ją zmieniającej nr 9/2008 z dnia 1 września 2008 r. – sygn.. akt BZ.IV.7014-1122/2008 – (k. 15 do 18).

W toku czynności kontrolnych zostało ustalone, co następuje:

1. W zakresie weryfikacji danych przedsiębiorcy:

1) siedziba przedsiębiorstwa kontrolowanego mieści się w Złotoryi, przy ul. Hożej 4. Dokumentacja firmy dotycząca nabywania, przechowywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z oświadczeniem Prezesa Zarządu, przechowywania jest w tymczasowej terenowej bazie przedsiębiorstwa w Szklarskiej Porębie, przy ul. Kopernika 18 – (k. 6);

2) forma prowadzonej działalności gospodarczej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - (k.11 do 14);

3) dane osobowe przedsiębiorcy są zgodne z danymi w decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 6/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. – sygn.. akt BZ.IV.7014-823/2008, o udzieleniu pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz decyzji ją zmieniającej nr 9/2008 z dnia 1 września 2008 r. – sygn.. akt BZ.IV.7014-1122/2008 – (k. 15 do 18);

4) nr prowadzonej działalności gospodarczej - KRS pod nr 0000090626, nr REGON 390503782, numer NIP 6941523638 – (k. 11 do 14);

5) celem nabywania, przechowywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z treścią wyżej wskazanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego, jest: „... świadczenie usług przemysłowych w zakresie prac: uzyskania wykopów pod ławy fundamentowe, przepusty kanalizacyjne itp., lub wykonanie komór pod zbiorniki wodne, separatory, baseny itp., wyburzenia obiektów budowlanych, wybudowanie lub pogłębianie studni ..” – (k.15). Powyższe cele są zgodne z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej określonej w KRS nr 0000090626. W Dziale 3, Rubryka 1 – Przedmiot działalności, zostało wpisane: pkt 15 – burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych, roboty ziemne, pkt 16 – wiercenia poziome dla prowadzenia kabli lub drenów, pkt 17 – wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej

nie sklasyfikowanych, pkt 18 – roboty związane z fundamentowaniem, pkt 19 – wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych – (k. 12);

6) w okresie podlegającym kontroli, przedsiębiorca nabywał i używał 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 – (k. 79 do 177);

7) Pan Kazimierz Zwierzyński załączył do dokumentacji kontrolnej: aktualne zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe WITU nr 217/2013 z dnia 20.05.2013 r., orzeczenie z badań psychiatrycznych: nr 158/2013 z dnia 25.04.2013 r., oraz psychologicznych: nr 6/2013 z dnia 03.04.2013 r. – (k. 23 do 25);

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 przez podmiot kontrolowany spełnione.

8) podmiot kontrolowany nie zatrudnia pracowników, którym udziela dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Zgodnie z oświadczeniem Prezesa Zarządu Pana Kazimierza Zwierzyńskiego jedyną osobą, która ma dostęp do materiałów wybuchowych, jest on sam - (k. 26, i 27);

9) kierownik jednostki kontrolowanej wykonuje prace przy użyciu mwc. osobiście, nie udziela innym osobom dostępu do mwc.. Pan Kazimierz Zwierzyński posiada aktualną nienaganną opinię wydaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Złotoryi: L.dz. EI 65-39/17/WŁ z dnia 14.06.2017 r. obowiązek posiadania której, wynika z art. 19 ust. 5 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k.31);

10) zgodnie z oświadczeniem Prezesa Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu, z dnia 08.06.2017 r., nie byli oni karani przez sądy karne za żadne przestępstwo ani przestępstwo skarbowe, i nie toczy się przeciwko żadnemu z nich postępowanie za popełnienie takich przestępstw – (k.28), czym spełniony został obowiązek określony w art. 19a ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że podmiot kontrolowany nie posiada pomieszczeń do przechowywania mwc.. Zgodnie z art. 18 ust. 1b ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorca, który nie posiada obiektów do przechowywania mwc. spełniających wymagania określone w przepisach, otrzymuje pozwolenie na nabywanie i używanie mwc., bez prawa ich przechowywania. Kierownik podmiotu kontrolowanego złożył w tej sprawie oświadczenie z dnia 06.06.2017 r.– (k.29). Kierownik podmiotu kontrolowanego w dniu 20 czerwca 2017 r. wystąpił z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o uchylenie decyzji o udzieleniu pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i udzielenie nowego pozwolenia na nabywanie i używanie mwc. bez prawa ich przechowywania. Organ pismem z dnia 23 czerwca 2017 r. zawiadomił kierownika podmiotu kontrolowanego o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie – (k. 30).

Wobec powyższego zespół kontrolny stwierdza, że w toku weryfikacji danych podmiotu kontrolowanego oraz koniecznych ustawowo aktualnych opinii i zaświadczeń, dane są zgodne z treścią udzielonego pozwolenia w zakresie nabywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a przedsiębiorca posiada aktualne opinie i zaświadczenia, czym spełnił obowiązki ustawowe określone w ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w przedmiotowym zakresie

2. W okresie podlegającym kontroli, od dnia 19 marca 2013 r. do dnia kontroli, podmiot kontrolowany wykonał 13 zleceń – (k. 32 i 33), przy realizacji których, nabywał i używał materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, w odniesieniu do których załączył następującą dokumentację:

2013 r.

- I. Kruszenie skał pod budowę muru w rzece Kamienna w Szklarskiej Porębie, roboty były wykonywane w dniach 22.10.2012 r. do 27.05.2013 r. – (k. 32).
 - 1) ewidencja zleceń i zlecenie – (k. 32 i 37);
 - 2) karty ewidencyjne mwc. – (k. 79 do 82);
 - 3) do zleceń zostały dołączone faktury VAT, dokumenty przewozowe – (k. 83 do 98);

Ilość i rodzaj mwc. wskazany w dokumentach zakupu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2013 r. – (k. 79 do 82).
- II. Kruszenie skał pod kanalizację sanitarną i sieć wodociągową - rejon oś. Pomorskiego oraz kanalizację sanitarną – rejon Sobieszowa, roboty były wykonywane w dniach 2.05.2013 r. do 20.11.2013 – (k. 32).

- 1) ewidencja zleceń i zlecenie – (k. 32 i 38);
- 2) karty ewidencyjne mwc. – (k. 79 do 82);
- 3) do zleceń zostały dołączone faktury VAT, dokumenty przewozowe – (k. 83 do 98);
- 4) oświadczenie przedsiębiorcy – (k.35);

Ilość i rodzaj mwc. wskazany w dokumentach zakupu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2013 r. – (k. 79 do 82).

III. Kruszenie skał w zakresie modernizacji Stacji Kolejowej Szklarska Poręba Górna, roboty były wykonywane w dniach 24.07.2013 r. do 07.10.2013 r. – (k. 32).

- 1) ewidencja zleceń i zlecenie – (k. 32 i 39);
- 2) karty ewidencyjne mwc. – (k. 79 do 82);
- 3) do zleceń zostały dołączone faktury VAT, dokumenty przewozowe – (k. 83 do 98);

Ilość i rodzaj mwc. wskazany w dokumentach zakupu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2013 r. – (k. 79 do 82).

2014 r.

I. Kruszenie skał pod budowę kanalizacji sieci wodociągowej – rejon oś. Pomorskiego, oraz kanalizację sanitarną – rejon Sobieszowa, Roboty były wykonywane w dniach od 24.04.2014 r. do 22.09.2014 r. – (k. 32);

- 1) ewidencja zleceń i zlecenie – (k. 32 i 39);
- 2) karty ewidencyjne mwc. – (k. 99 do 100);
- 3) do zleceń zostały dołączone faktury VAT, dokumenty przewozowe – (k. 101 do 116);

Ilość i rodzaj mwc. wskazany w dokumentach zakupu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2014 r. – (k. 99 do 100).

II. Kruszenie skał przy budowie budynków mieszkalnych w Szklarskiej Porębie – rejon ul. Wojska Polskiego, roboty były wykonywane w dniach od 16.10.2014 r. do 09.12.2014 r. 21.06.2014 r. – (k. 32);

- 1) ewidencja zleceń i zlecenie – (k. 32 i 40);
- 2) karty ewidencyjne mwc. – (k. 99 do 100);
- 3) do zleceń zostały dołączone faktury VAT, dokumenty przewozowe – (k. 101 do 116);
- 4) oświadczenie przedsiębiorcy – (k.36);

Ilość i rodzaj mwc. wskazany w dokumentach zakupu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2013 r. – (k. 99 do 100).

III. Kruszenie skał przy budowie osiedla przy ul. Kopernika w Szklarskiej Porębie, roboty były wykonywane w dniach 16.10.2014 r. do 09.12.2014 r. – (k. 32);

- 1) ewidencja zleceń i zlecenie – (k. 32 i 41);

- 2) karty ewidencyjne mwc. – (k. 99 do 100);
- 3) do zleceń zostały dołączone faktury VAT, dokumenty przewozowe – (k. 101 do 116);
Ilość i rodzaj mwc. wskazany w dokumentach zakupu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2014 r. – (k. 99 do 100).

2015 r.

- I. Kruszenie skał pod budowę budynków mieszkalnych w Szklarskiej Porębie przy ul. Wojska Polskiego 11, roboty były wykonywane w dniach od 20.02.2015 r. do 07.10.2015 r. – (k. 33).
 - 1) ewidencja zleceń i zlecenie – (k. 33 i 40);
 - 2) karty ewidencyjne mwc. – (k. 118 do 120);
 - 3) do zleceń zostały dołączone faktury VAT, dokumenty przewozowe – (k. 121 do 143);
Ilość i rodzaj mwc. wskazany w dokumentach zakupu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2014 r. – (k. 118 do 120).
- II. Kruszenie skał pod budowę budynku mieszkalnego w Łomnicy, roboty były wykonywane w dniach od 26.01.2015 r. do 15.04.2015 r. – (k. 33);
 - 1) ewidencja zleceń i zlecenie – (k. 32 i 42);
 - 2) karty ewidencyjne mwc. – (k. 118 do 120);
 - 3) do zleceń zostały dołączone faktury VAT, dokumenty przewozowe – (k. 121 do 143);
Ilość i rodzaj mwc. wskazany w dokumentach zakupu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2014 r. – (k. 118 do 120).
- III. Kruszenie skał pod rozbudowę fabryki w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej 45, roboty były wykonywane w dniach 12.06.2015 r. do 15.06.2015 r. – (k. 33);
 - 1) ewidencja zleceń i zlecenie – (k. 33 i 44);
 - 2) karty ewidencyjne mwc. – (k. 118 do 120);
 - 3) do zleceń zostały dołączone faktury VAT, dokumenty przewozowe – (k. 121 do 143);
Ilość i rodzaj mwc. wskazany w dokumentach zakupu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2014 r. – (k. 118 do 120).
- IV. Kruszenie skał przy rozbudowie pensjonatu „Zajacówka” w Szklarskiej Porębie przy ul. Krasieńskiego 3, roboty były wykonywane w dniu 07.10.2015 r. – (k. 33);
 - 1) ewidencja zleceń i zlecenie – (k. 33 i 43);
 - 2) karty ewidencyjne mwc. – (k. 118 do 120);
 - 3) do zleceń zostały dołączone faktury VAT, dokumenty przewozowe – (k. 121 do 143);
Ilość i rodzaj mwc. wskazany w dokumentach zakupu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2014 r. – (k. 118 do 120).

2016 r.

I. Kruszenie skał pod budowę budynków mieszkalnych w Szklarskiej Porębie przy ul. Wojska Polskiego 11, roboty były wykonywane w dniu 21.04.2016 r. – (k. 33);

- 1) ewidencja zleceń i zlecenie – (k. 33 i 40);
- 2) karty ewidencyjne mwc. – (k. 144 do 147);
- 3) do zleceń zostały dołączone faktury VAT, dokumenty przewozowe – (k. 148 do 177);
Ilość i rodzaj mwc. wskazany w dokumentach zakupu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2014 r. – (k. 144 do 147).

II. Kruszenie skał pod budowę budynków mieszkalnych w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja, roboty były wykonywane w dniach od 28.04.2016 r. do 14.10.2016 r. – (k. 33);

- 1) ewidencja zleceń i zlecenie – (k. 33 i 45);
- 2) karty ewidencyjne mwc. – (k. 144 do 147);
- 3) do zleceń zostały dołączone faktury VAT, dokumenty przewozowe – (k. 148 do 177);
Ilość i rodzaj mwc. wskazany w dokumentach zakupu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2014 r. – (k. 144 do 147).

III. Kruszenie skał pod budowę osiedla w Szklarskiej Porębie przy ul. Kopernika, roboty były wykonywane w dniach od 27.06.2016 r. do 12.09.2016 r. – (k. 33);

- 1) ewidencja zleceń i zlecenie – (k. 33 i 46);
- 2) karty ewidencyjne mwc. – (k. 144 do 147);
- 3) do zleceń zostały dołączone faktury VAT, dokumenty przewozowe – (k. 148 do 177);
Ilość i rodzaj mwc. wskazany w dokumentach zakupu jest zgodny z danymi w ewidencjach mwc. za 2014 r. – (k. 144 do 147).

Jak wynika z „Ewidencji zleceń z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 2013 - 2016”, oraz oświadczenia Prezesa Zarządu „TECHNOREM” Sp. z o.o. z dnia 08.06.2017 r., w 2017 r. podmiot kontrolowany nie nabywał i nie używał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 52).

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 oraz oświadczenia podmiotu kontrolowanego z dnia 08.06.2017 r., zostało ustalone, że podmiot kontrolowany opracowywał instrukcję ryzyka w zakresie BHP dla każdej dokumentacji robót - (k.48 do 51 i 52);

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 asortymentu, zgodnie z udzielonym pozwoleniem.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych do badania przedsiębiorca przedłożył „karty ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego” – (k. 79 do 177), oraz oświadczenie z dnia 06.06.2017 r. – (k. 47);

Zgodnie z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 6/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. – sygn.. akt BZ.IV.7014-823/2008, o udzieleniu pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz decyzji ją zmieniającej nr 9/2008 z dnia 1 września 2008 r. – sygn.. akt BZ.IV.7014-1122/2008, podmiot kontrolowany uzyskał pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie następujących materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego: – (k. 15 do 18)

1. Materiał wybuchowy kruszący – UN 0081 11 000 kg.
2. Zapalnik elektryczny – UN 0030, UN 025566 000 szt.

W dniu 20 czerwca 2017 r. na wniosek Prezesa Zarządu podmiotu kontrolowanego Pana Kazimierza Zwierzyńskiego, Wojewoda Dolnośląski wszczął postępowania w sprawie uchylenia wszystkich decyzji o udzieleniu pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wydanych dla „TECHNOREM” Sp. z o.o., i udzielenie nowego pozwolenia – (k. 30).

Zgodnie z przedłożonymi przez kierownika podmiotu kontrolowanego ewidencjami nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz oświadczeniem kierownika podmiotu kontrolowanego z dnia 06.06.2017 r. - (k. 47), podmiot kontrolowany nabywał materiały wybuchowe zgodnie z udzielonym pozwoleniem.

Należy stwierdzić, że przedsiębiorca w zakresie asortymentu, 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 kierownika podmiotu kontrolowanego 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. 29). Przedsiębiorca wnioskiem z dnia 20 czerwca 2017 r. wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego o uchylenie decyzji udzielającej pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie mwc. i udzielenie nowego pozwolenia na nabywanie i używanie mwc. bez prawa ich przechowywania. – (k.30).

- 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, którym udzielał dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, nad którymi pełnił nadzór. – (k.27);
- 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 – (k.29);
- 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. 29);
- 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 (k.32 i 33);
- 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;

- 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. 48 do 52);
- 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 - od 2008 r. do 2017 r. – (k. 79 do 207);
- 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 „Tymczasowej bazie” firmy w Szklarskiej Porębie przy ul. Kopernika 18 – (k. 6);
- 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 13 zleceń przy użyciu mwc., które skutkowały koniecznością 13 zawiadomień komendantów powiatowych (miejskich) Policji. – (k. 52 i 53 do 55);
- 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, oraz oświadczeniem Prezesa Zarządu podmiotu kontrolowanego z dnia 08.06.2017 r., zespół kontrolny stwierdził, że przedsiębiorca wykonywał nakaz ustawowy określony w art. 21 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i o używaniu materiałów wybuchowych poza terenem przedsiębiorstwa organy Policji zawiadamiał prawidłowo – (k. 52).

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

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

Zespół kontrolny ustalił, że podmiot kontrolowany prowadzi ewidencję nabytych, zużytych materiałów wybuchowych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ich nabywania i używania. 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 opracowywanie ryzyka ich używania.

Zespół kontrolny ustalił, że w okresie podlegającym kontroli, podmiot kontrolowany opracowywał zasady bezpieczeństwa prowadzenia robót przy użyciu mwc. oraz opracowywał stopień ryzyka ich używania.

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.**

Zalecenia pokontrolne

Wobec braku stwierdzenia uchybień lub naruszeń przez podmiot kontrolowany przepisów obowiązującego prawa, odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

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 Wroblewski
.....
(kierownik zespołu kontrolnego)

Grzegorz Świątek
.....
(kontroler)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Grzegorz Świątek
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
(podpis kierownika jednostki kontrolującej) ✓

Wrocław dnia *11.04.17r.*

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Kazimierz Zwierzyński
PREZES ZARZĄDU
.....
inż. Kazimierz Zwierzyński

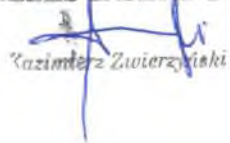
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
"TECHNOREM" Sp. z o.o.
59-500 ZŁOTORYJA UL. HOŻA 4
NIP 8941523038 REGON 390503782
tel. 604 936 541 tel. 694 095 593
KRS 0000990626

Do treści protokołu nie wnoszę zastrzeżeń – ~~wnoszę~~ następujące zastrzeżenia.

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

Wrocław, dnia 11.07.14r.

REZES ZARZADU


Kazimierz Zwierzynski

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
"TECHNOREM" Sp. z o.o.
59-500 ZŁOTORYJA, UL. HOZA 4
NIP 6941523838 REGON 390503782
tel. 604 936 541 tel. 694 095 593
KRS 0000090626

