



BZ-ZKSO.431.28.2017.TW

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w firmie „Polskie Kruszywa Mineralne” Sp. z o.o., z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Gagarina 20, 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 9 czerwca 2017 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2017 r.

O fakcie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorca został powiadomiony pismem z dnia 1 sierpnia 2017 r. nr BZ-ZKSO.431.28.2017.TW - (k.1).

Kontrolę przeprowadzili na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. nr BZ-ZKSO.0030.56.2017.TW Pan Tadeusz Wróblewski – kierownik zespołu kontrolnego, oraz upoważnienia z dnia 1 sierpnia 2017 r. nr BZ-ZKSO.0030.57.2017.TW Pan Tomasz Soja - (k. 2 do 5).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach od 11 września 2017 r. do 15 września 2017 r., w siedzibie przedsiębiorstwa w Wałbrzychu, przy ul. Gagarina 20, gdzie jest przechowywana cała dokumentacja prowadzonej przez rzeczony podmiot działalności gospodarczej w zakresie pozwolenia na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Fakt przeprowadzenia kontroli został zarejestrowany w Księżce kontroli podmiotu kontrolowanego w dniu 11 września 2017 r. pod nr 20/2017.

Okres objęty kontrolą: od dnia 8 października 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.431.28.2017.TW z dnia 1 sierpnia 2017 r. – (k. 6 do 9).

Organem uprawnionym do reprezentowania jednostki kontrolowanej jest Zarząd Spółki „Polskie Kruszywa Mineralne”, która jest zarejestrowana w KRS pod nr 0000051355, nr REGON 230394423, numer NIP 6141331038, w skład którego wchodzi Pan Mirosław

Adam Jurczok oraz Pan Lech Rajca, uprawnieni do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki samodzielnie – (k. 10 do 13).

Podczas kontroli dokumenty udostępniał i informacji udzielał Pan Lech Rajca – członek Zarządu podmiotu kontrolowanego.

„Polskie Kruszywa Mineralne” Sp. z o.o., z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Gagarina 20, działała na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2010 r. nr BZ.IV.ZK.7014-2/10-4, o udzieleniu pozwolenia na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 14).

W toku czynności kontrolnych zostało ustalone, co następuje:

1. W zakresie weryfikacji danych przedsiębiorcy:
 - 1) siedziba przedsiębiorstwa kontrolowanego mieści się w Wałbrzychu, przy ul. Gagarina 20. Dokumentacja firmy dotycząca nabywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, przechowywania jest w siedzibie firmy;
 - 2) forma prowadzonej działalności gospodarczej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - (k.10 do 13);
 - 3) dane przedsiębiorcy są zgodne z danymi w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2010 r. nr BZ.IV.ZK.7014-2/10-4, o udzieleniu pozwolenia na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 14);
 - 4) numer prowadzonej działalności gospodarczej - KRS pod nr 0000051355, nr REGON 230394423, nr NIP 6141331038 – (k. 10 do 13);
 - 5) celem nabywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z treścią wyżej wskazanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego, jest wykonywanie robót niwelacyjnych i wyburzeniowych – (k.14). Powyższe cele są zgodne z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej określonej w KRS nr 0000051355. W Dziale 3, Rubryka 1 – Przedmiot działalności, zostało wpisane: pkt 3 – świadczenie usług strażowych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych – (k. 11 o.);
 - 6) w okresie podlegającym kontroli, przedsiębiorca nie nabywał i nie używał 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 oraz oświadczeń z dnia 13 września 2017 r. – (k. 15 do 16);

7) podmiot kontrolowany nie zatrudnia pracowników, którym udziela dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Zgodnie z oświadczeniami z dnia 13 września 2017 r. w okresie podlegającym kontroli firma nie prowadziła prac przy użyciu mwc. i nie zatrudniała pracowników, którym udzielała dostępu do mwc. - (k. 15, i 16);

Wobec powyższego zespół kontrolny stwierdza, że w toku weryfikacji danych podmiotu kontrolowanego, są one zgodne z treścią udzielonego pozwolenia w zakresie nabywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

W okresie podlegającym kontroli, od dnia 8 października 2013 r. do dnia kontroli, podmiot kontrolowany nie wykonał robót przy realizacji których, nie nabywał i nie używał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (15 do 16).

2. 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 15 września 2017 r. zostało ustalone, że podmiot kontrolowany opracowywał instrukcję ryzyka w zakresie BHP dla każdej dokumentacji robót - (k. 17 do 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.

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. 15);

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. 15);

- 5) w zakresie dotyczącym 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. 17);
- 6) 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. 16 i 26 do 36);
- 7) 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. – (k. 37 do 51 i 22 do 25);
- 8) 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 nie wykonywał robót przy użyciu mwc. poza terenem przedsiębiorstwa, które skutkowałyby koniecznością zawiadomień komendantów powiatowych (miejskich) Policji. – (k. 16);
- 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.
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 i przechowuje 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 nie powiadamiał właściwego komendanta powiatowego Policji o wykonywaniu robót przy użyciu mwc. poza terenem przedsiębiorstwa, ponieważ takich robót nie wykonywał.

Na podstawie wyników kontroli w przedmiotowym zakresie należy **stwierdzić, że obszar C nie podlega ocenie.**

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 obszary tematyczne A i B 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: odstąpiono od oceny.

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)

[Signature]
.....
(kontroler)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Grzegorz Sudul
DYREKTOR WYDZIAŁU
.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Wrocław dnia *17.10.2017*

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

[Signature]
CZŁONEK ZARZĄDU
.....
Lech Rajca

**Polskie Kruszywa Mineralne
Sp. z o. o.**

58-306 Wałbrzych, ul. Gagarina 20
tel. 074-843-91-78, fax 074-843-91-84
REGON 230394423 NIP 614-13-31-038

Do treści protokołu nie wnoszę zastrzeżeń – wnoszę następujące zastrzeżenia.

nie wnoszę zastrzeżeń
.....

Wrocław, dnia *17.10.2017*

BZ-ZKSO.431.28.2017



1090712 00360400382357

Lech Rajca

Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o. o.

ul. Gagarina 20

58 - 306 Wałbrzych

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Signature]
Agnieszka Gierczak