



BZ-ZKSO.431.3.2018.TW

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w firmie **USGM Grzegorz Majewski**, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Przejazdowej 6/6B, 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 11 grudnia 2017 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2018 r.

O fakcie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorca został powiadomiony pismem z dnia 16 stycznia 2018 r. nr BZ-ZKSO.431.3.2018.TW. Do pisma zostały załączone upoważnienia do jej przeprowadzenia – (k.1 do 5).

Kontrolę przeprowadzili na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. nr BZ-ZKSO.0030.3.2018.TW Pan Tadeusz Wróblewski – kierownik zespołu kontrolnego, oraz upoważnienia z dnia 16 stycznia 2018 r. nr BZ-ZKSO.0030.4.2018.TW Pan Tomasz Soja - (k.2 i 4).

Czynności kontrolne podmiotu zostały przeprowadzone od dnia 12 lutego 2018 r. do dnia 16 lutego 2018 r., zgodnie z programem kontroli z dnia 16 stycznia 2018 r. (k. 6 do 9) w siedzibie podmiotu, przy ul. Przejazdowej 6/6B we Wrocławiu, 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 12 lutego 2018 r. pod nr 1/2018.

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

Okres objęty kontrolą: od dnia 28 maja 2014 r. do dnia kontroli.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Grzegorz Majewski, który prowadzi działalność gospodarczą od dnia 3 października 2013 r., jako osoba fizyczna - nr REGON 022260540, numer NIP 7471744548, co jest zgodne z zapisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl), wydruk z dnia 13 marca 2018 r., godz. 10.14. Od dnia 1 sierpnia 2017 r. Pan Grzegorz Majewski zawiesił wykonywanie indywidualnej działalności gospodarczej – (k. 10).

Podczas kontroli dokumenty udostępniał i informacji udzielał kierownik jednostki kontrolowanej Pan Grzegorz Majewski.

W toku czynności kontrolnych zostało ustalone, co następuje:

1. W zakresie weryfikacji danych przedsiębiorcy:

1) siedziba przedsiębiorstwa kontrolowanego mieści się we Wrocławiu, przy ul. Przejazdowej 6/6B. Dokumentacja firmy, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej nabywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jest przechowywana w siedzibie firmy – (k. 10 i 11);

2) forma prowadzonej działalności gospodarczej – indywidualna działalność gospodarcza na własny rachunek - (k.10);

3) dane osobowe przedsiębiorcy są zgodne z danymi w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2014 r. nr BZ-ZKSO.68.39.2014.TW1, oraz danymi w aktach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – (k.12 i 13);

4) nr prowadzonej działalności gospodarczej - nr REGON 022260540, numer NIP 7471744548 – (k.10);

5) celem nabywania, przechowywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z treścią wyżej wskazanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego, jest świadczenie usług saperskich przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k.12). Powyższe cele są zgodne z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej określonej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – (k.10 i 12), a to:

1. PKD 20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych.
2. PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

- 3. PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych.
- 4. PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
- 3. PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
- 4. PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
- 5. PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.
- 1. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
- 6. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę.
- 6. PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich.
- 7. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

6) w okresie podlegającym kontroli, przedsiębiorca nie przechowywał, nie nabywał i nie używał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, co zespół kontrolny ustalił na podstawie przedłożonych przez przedsiębiorcę dokumentacji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego za okres się od 2014 r. do 2017 r. - (k. 15 i 18), oraz oświadczenia Pana Grzegorza Majewskiego z dnia 13 lutego 2018 r. – (k.14);

7) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej orzeczenia z badań psychiatrycznych nr 8/2013 z dnia 31.10.2013 r. oraz psychologicznych nr 18/2013 z dnia 31.10.2013 r. – (k.19 i 20).

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 orzeczenie lekarskie z badań psychiatrycznych i badań psychologicznych. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że w zakresie orzeczeń lekarskich psychiatrycznych i badań psychologicznych warunki art. 13 powołanej ustawy o mwc. zostały przez podmiot kontrolowany spełnione;

8) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej zaświadczenia potwierdzające przygotowanie zawodowe WITU nr 278/2015 z dnia 4.12.2015 r. – (k. 21).

Zgodnie z art. 20 ust. 6a ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe osoby mającej dostęp do mwc. ważne jest przez okres 5 lat, po upływie których, osoba mająca dostęp

do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego jest zobowiązana odbyć ponowne szkolenie i zdać egzamin.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że w zakresie potwierdzenia przygotowania zawodowego warunki art. 20 ust. 6a powołanej ustawy o mwc. zostały przez podmiot kontrolowany spełnione;

9) w okresie podlegającym kontroli przedsiębiorca nie wykonywał prac przy użyciu mwc. osobiście, ani nie zatrudniał pracowników, którym udzielał dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 14). Pan Grzegorz Majewski załączył do dokumentacji kontrolnej nienaganną opinię wydaną przez Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 14.02.2018 r., obowiązek posiadania której, wynika z art. 19 ust. 5 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 22 i 23);

Zgodnie z nakazem określonym w art. 19 ust. 5 powołanej wyżej ustawy o mwc., osoba mająca dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jest zobowiązana posiadać nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (miejskiego) policji właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania. Przedmiotową opinię taka osoba, ma obowiązek uzyskać raz na 3 lata.

10) przedsiębiorca kontrolowany załączył do dokumentacji kontrolnej informacje Ministerstwa Sprawiedliwości z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności z dnia 08.02.2018 r. – (k.24), której obowiązek uzyskania, co 3 lata, wynika z art. 19a ust.1 pkt 1 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 i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a przedsiębiorca posiada konieczne ustawowo aktualne opinie i zaświadczenia.

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. Pan Grzegorz Majewski zawiesił wykonywanie indywidualnej działalności gospodarczej – (k. 10).

2. W okresie podlegającym kontroli, od dnia 28 maja 2014 r. do dnia kontroli, przedsiębiorca kontrolowany nie prowadził robót przy realizacji których, nabywał i używał materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, co przedsiębiorca wykazał w ewidencjach za lata od 2014 do 2017 – (k. 14 do 18).
3. W zakresie kontroli przestrzegania obowiązków wynikających z art. 18 i 21 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego stwierdzono, że:

- 1) w zakresie przestrzegania zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na podstawie przedłożonej dokumentacji zostało ustalone, że podmiot opracowywał dokumentację robót oraz instrukcję BHP – (k. 25 do 30, 31 do 34 i 35 do 38);
- 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;

Zgodnie z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2014 r. nr BZ-ZKSO.68.39.2014.TW1 o udzieleniu pozwolenia na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, przedsiębiorcy udzielono pozwolenia na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w stosunku rocznym w następującym asortymencie i ilości – (k.12 i 13);

1. Lont detonujący – UN 0065, 1.1D 2 000 mb.
2. Zapalnik elektryczny – UN 0255, 1.4B 500 szt.
3. Zapalnik nieelektryczny – UN 0360, 1.1B 500 szt.
4. Zapalnik nieelektryczny – UN 0361, 1.4B 500 szt.
5. Zapalnik nieelektryczny – UN 0500, 1.4S 500 szt.
6. Materiał kruszący typ A - UN 0081, 1.1D 1 000 kg.
7. Materiał kruszący typ A - UN 0082, 1.1D 2 000 kg.
8. Materiał kruszący typ A - UN 0331, 1.5D 2 000 kg.
9. Materiał kruszący typ A - UN 0084, 1.1D 500 kg.
10. Materiał kruszący typ A - UN 0241, 1.1D 5 000 kg.
11. Trotyl – UN 0209, 1.1D 500 kg.
12. Pobudzacz – UN 0042, 1.1D 500 szt.
13. Pobudzacz – UN 0283, 1.2D 500 szt.

Należy stwierdzić, że przedsiębiorca w okresie podlegającym kontroli, w zakresie asortymentu i ilości, nie nabywał i nie używał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

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.14).
- 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.14);
 - 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.14);
 - 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.14);
 - 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, że podmiot prowadzi działalność gospodarczą w zakresie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych (niewypałów i niewybuchów). Zgodnie z oświadczeniem podmiotu kontrolowanego z dnia 15.02.2018 r., wszystkie znalezione materiały wybuchowe wykryte podczas prac saperskich zabezpieczała policja, aż do przyjazdu Patrołu saperskiego – (k. 39 do 55);
 - 7) w zakresie prowadzenia ewidencji nabytych, zużytych, przemieszczanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego podczas wykonywania działalności gospodarczej ustalono, że podmiot kontrolowany prowadzi ewidencję na bieżąco - (k. 15 do 18 i 40 do 42);

- 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 opracowuje dokumentację stopnia ryzyka dla robót polegających na oczyszczaniu terenu z niewybuchów i niewypałów - (k. 35 do 39);
 - 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 w siedzibie podmiotu kontrolowanego – (k. 39);
 - 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 taką ewidencję – (k.15 do 18 i 40 do 42);
 - 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 nie wykonywał robót przy użyciu mwc., w związku z powyższym nie zachodziła ustawowa konieczność zawiadamiania komendanta powiatowego (miejskiego) Policji o terminach wykonywania robót strażowych – (k. 14);
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 w okresie podlegającym kontroli prowadził 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 nie powiadamiał właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji o wykonywaniu robót przy użyciu mwc. poza terenem przedsiębiorstwa, ponieważ w okresie podlegającym kontroli nie wykonywał robót przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Na podstawie wyników kontroli w przedmiotowym zakresie, **odstępuje się od oceny** podmiotu kontrolowanego ze względu na brak obowiązku powiadamiania właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji o wykonywaniu robót przy użyciu mwc. poza terenem przedsiębiorstwa w związku z faktem nie wykonywania przez przedsiębiorcę w okresie kontrolowanym robót strzałowych.

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 jedynie 2 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, obszar B - Przestrzeganie zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych

do użytku cywilnego: ocena pozytywna, w przypadku obszaru C – Terminowość: odstąpiono od oceny.

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 Chrobowski
.....
(kierownik zespołu kontrolnego)

[Signature]
.....
(kontroler)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Grzegorz Sudol
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ✓

Wrocław dnia *13.03.2018*

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

WŁAŚCICIEL

..... *Grzegorz Majewski*

USGM Grzegorz Majewski
ul. Przejazdowa 6/6B
51-167 WROCŁAW
NIP 747-174-45-48

Do treści *Bez* okółu nie wnoszę zastrzeżeń – wnoszę następujące zastrzeżenia.

Bez uwag i zastrzeżeń

Wrocław, dnia *13.03.2018*

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Mirosław Gierczak

WŁAŚCICIEL

Grzegorz Majewski

USGM Grzegorz Majewski
ul. Przejazdowa 6/6B
51-167 WROCŁAW
NIP 747-174-45-48

