



BZ-BOL.431.15.2019.TW

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w firmie „E-Blast” **Piotr Micewicz**, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hallera 43a/7 (Biuro Przedsiębiorstwa w Smolcu przy ul. Śliwkowej 133), w zakresie realizacji zadań dotyczących przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Kontrola zrealizowana została zgodnie z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2019 r.

O fakcie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorca został powiadomiony pismem z dnia 20 maja 2019 r. nr BZ-BOL.431.15.2019 – (k.1).

Kontrolę przeprowadzili na podstawie upoważnień Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r., nr BZ-BOL.0030.22.2019 Pan Tadeusz Wróblewski – kierownik zespołu kontrolnego i nr BZ-BOL.0030.23.2019 Pan Tomasz Soja – (k. 2 do 5).

Czynności kontrolne podmiotu kontrolowanego zostały przeprowadzone w biurze tego podmiotu, w Smolcu przy ul. Śliwkowej 133, w dniach od 24 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r., 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 24 czerwca 2019 r. pod nr 4/2019.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kierownik podmiotu kontrolowanego został pouczony o jego prawach i obowiązkach oraz został omówiony program kontroli – (k. 6 do 9).

Okres objęty kontrolą: od dnia 13 grudnia 2014 r. do dnia kontroli.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Piotr Micewicz, co jest zgodne z zapisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. godz. 14.46 – (k. 10)

Podczas kontroli dokumenty udostępniał i informacji udzielał kierownik jednostki kontrolowanej.

W toku czynności kontrolnych zostało ustalone, co następuje:

1. W zakresie weryfikacji danych przedsiębiorcy:
 - 1) siedziba przedsiębiorstwa kontrolowanego mieści się we Wrocławiu przy ul. Hallera 43a/7. Biuro Przedsiębiorstwa mieści się w Smolcu przy ul. Śliwkowej 133, w którym przechowywana jest całość dokumentacji i są wykonywane czynności z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej – (k. 10 i 11);
 - 2) forma prowadzonej działalności gospodarczej – indywidualna działalność gospodarcza na własny rachunek - (k. 10 i 11);
 - 3) dane osobowe przedsiębiorcy są zgodne z danymi w uchylonych decyzjach Wojewody Dolnośląskiego nr ZK-7014/9/2326/06 z dnia 5 stycznia 2006 r. i BZ-ZKSO.68.49.2015 z dnia 30 marca 2015 r. oraz decyzji obowiązującej nr BZ-ZKSO.68.99.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. - (k. 12 do 15) i danymi w aktach DUW we Wrocławiu;
 - 4) nr prowadzonej działalności gospodarczej – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – nr Regon 020177639, nr NIP 8831407010 – (k. 10);
 - 5) celem nabywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego jest: wykonywanie robót wyburzeniowych, robót ziemnych polegających na przygotowaniu terenu pod inwestycje metodą wybuchową oraz robót inżynierskich, co jest również przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie wydanego pozwolenia przez Wojewodę Dolnośląskiego. – (k. 11 i 12 o.);
 - 6) w okresie podlegającym kontroli, przedsiębiorca nabywał materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego wg asortymentu i ilości, zgodnie z treścią decyzji Wojewody o udzieleniu pozwolenia na nabywanie i używanie MWC – (k. 11 i 12 do 15), 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 2015,

2016, 2017 , 2018 i 2019 oraz protokołów zużycia MWc, sporządzanych przez przedsiębiorcę do każdego wykonanego zlecenia robót przy użyciu MWc. Od 13 grudnia 2014 r. do końca 2014 r. przedsiębiorca nie nabywał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 11);

7) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej aktualne orzeczenia z badań: psychiatrycznych nr 1/05/2011 z dnia 9.05.2011 r., oraz nr 01/10/03/2016 z dnia 10.03.2019 r. - (k. 16 i 17) i psychologicznych nr 163/03/2011 z dnia 16.03.2011 r. oraz nr 1/3/2016 z dnia 10.03.2016 r. – (k. 18 i 19), czym przedsiębiorca spełnił warunki ustawowe określone w art. 13 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

8) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej aktualne zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe nr WITU nr 47/2014 z dnia 20.02. 2014 r. i nr 18/2019 z dnia 08.01.2019 r. - (k. 20 i 21), 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 i nie zatrudnia pracowników, którym udziela dostępu do materiałów wybuchowych – (k. 11). Przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej nienaganne opinie Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 29.12.2014 r. oraz z dnia 02.01.2017 r., czym spełnił obowiązek wynikający z art. 19 ust. 5 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - (k. 22 do 23);

10) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej oświadczenie o niekaralności pod rygorem art. 233 KK. z dnia 03.05.2014 r., 02.05.2017 r. i 24.06.2019 r. – (k. 11 i 24 do 25).

Wobec powyższego zespół kontrolny stwierdza, że w toku weryfikacji danych przedsiębiorcy oraz koniecznych ustawowo aktualnych opinii i zaświadczeń przedsiębiorca, posiada wszystkie konieczne ustawowo opinie i zaświadczenia.

2. W okresie podlegającym kontroli – od dnia 13 grudnia 2014 r., przedsiębiorca kontrolowany wykonał 10 zleceń, przy wykonywaniu których nabywał i używał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Przedsiębiorca przedłożył następujące dokumenty dotyczące wykonania powyżej wskazanych zleceń na roboty przy użyciu MWc - (k. 26 do 242) oraz jedno zlecenie ze

stycznia 2019 r., w zakresie którego, nie zostały jeszcze rozpoczęte roboty – (k. 310 do 328):

- 1) dokumentacja robót – metryka strzałowa;
- 2) awizo wysyłkowe;
- 3) zawiadomienie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Policji;
- 4) protokół zużycia MWc;
- 5) opracowane instrukcje BHP;
- 6) opracowane ryzyka.

Zgodnie z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.68.99.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. kontrolowany przedsiębiorca uzyskał pozwolenie na nabywanie i używanie MWc w następującej ilości i asortymencie:

1. **Material wybuchowy saletrol, typ B – UN 0082 - 1.1D 500 000 kg**
2. **Material wybuchowy dynamit skalny, typ A – UN 0081 2 000 kg**
3. **Material wybuchowy emulsyjny, typ E – UN 0241 - 1.1D 600 000 kg**
4. **Zapalnik nieelektryczny – UN 0360 – 1.1B 40 000 szt.**
5. **Zapalnik nieelektryczny – UN 0361 – 1.4B 40 000 szt.**
6. **Lont detonujący – UN 0065 – 1.1D 5 000 mb.**
7. **Detonatory – UN 0042 – 1.1D 40 000 szt.**
8. **Zapalnik elektryczny – UN 0255 – 1.1B 4 000 szt.**
9. **Zapalnik elektryczny – UN 0030 – 1.1B 4 000 szt.**
10. **Zapalnik elektroniczny – UN 0456 – 1.4S 40 000 szt.**

Natomiast, zgodnie z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego BZ-ZKSO.68.49.2015 z dnia 30 marca 2015 r. kontrolowany przedsiębiorca uzyskał pozwolenie na nabywanie i używanie MWc w następującej ilości i asortymencie:

1. **Saletrol – UN 0082 70 000 kg**
2. **Material emulsyjny – UN 0241 120 000 kg**
3. **Zapalnik nieelektryczny – UN 0360, UN 0361 20 000 szt.**
4. **Konektor nieelektryczny – UN 0360, UN 0361, UN 0500 20 000 szt.**
5. **Detonator – UN 0042 8 000 szt.**
6. **Zapalnik elektroniczny - UN 0456 20 000 szt.**

Jak wynika z załączonej przez przedsiębiorcę ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, przedsiębiorca nabył i zużył następującą ilość MWc:

2015 r.

1. **Material wybuchowy kruszący, typ B – UN 0082 - 1.1D 49 750 kg**
2. **Material wybuchowy emulsyjny, typ E – UN 0241 – 1.1D 26 925 kg**

3. Zapalnik nieelektryczny - UN 0360 – 1.1B7 510 szt.
4. Konektor nieelektryczny – UN 0360 – 1.1B 7 515 szt.

2016 r.

1. Materiał wybuchowy kruszący, typ B – UN 0082 - 1.1D 20 525 kg
2. Materiał wybuchowy emulsyjny, typ E – UN 0241 – 1.1D 9 255 kg
3. Zapalnik nieelektryczny - UN 0360 – 1.1B1 805 szt.
4. Konektor nieelektryczny – UN 0360 – 1.1B 1 803 szt.

2017 r.

1. Materiał wybuchowy kruszący, typ B – UN 0082 - 1.1D 8 675 kg
2. Materiał wybuchowy emulsyjny, typ E – UN 0241 – 1.1D 14 415 kg
3. Zapalnik nieelektryczny - UN 0360 – 1.1B 3 137 szt.
4. Konektor nieelektryczny – UN 0360 – 1.1B 3 147 szt.

2018 r.

1. Materiał wybuchowy kruszący, typ B – UN 0082 - 1.1D 7 200 kg
2. Materiał wybuchowy emulsyjny, typ E – UN 0241 – 1.1D 43 040 kg
3. Zapalnik nieelektryczny - UN 0360 – 1.1B 5 563 szt.
4. Konektor nieelektryczny – UN 0360 – 1.1B 5 559 szt.

2019 r.

1. Materiał wybuchowy kruszący, typ B – UN 0082 - 1.1D 0 kg
2. Materiał wybuchowy emulsyjny, typ E – UN 0241 – 1.1D 2 665 kg
3. Zapalnik nieelektryczny - UN 0360 – 1.1B360 szt.
4. Konektor nieelektryczny – UN 0360 – 1.1B 356 szt.

Ewidencja nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego: dokumentacja pokontrolne – (k. 243 do 309).

Analiza dokumentacji kontrolnej wykazała, że podmiot kontrolowany w latach 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 nabywał i używał materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego w ilości i asortymencie zgodnie z udzielonymi pozwoleniami.

Jak wynika z oświadczenia przedsiębiorcy kontrolowanego od dnia 13 grudnia 2014 r. do końca 2014 r. nie nabywał on materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 11).

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 w dokumentacji robót przy użyciu MWe opracowywał zasady bezpieczeństwa dla każdego zlecenia oddzielnie;

- 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 zgodnie z celem nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a także zakresem prac oraz zakresem asortymentowym i ilościowym określonym w pozwoleniu, – (k. 11 i 243 do 309).

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 w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Zespół kontrolny po dokonaniu analizy przedłożonych ewidencji stwierdził, że karty ewidencyjne sporządzane są odrębnie dla każdego roku, w zakresie ilości i rodzaju nabytych i zużytych MWe, czym został spełniony warunek określony w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jakie mogą być nabywane w okresie roku.

- 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 osób, którym udzielał dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 11).
- 4) w związku z brakiem wykonywania robót przy użyciu MWe przez jednostkę kontrolowaną w czasie trwania czynności kontrolnych, zespół kontrolny nie mógł stwierdzić de facto sprawowania przedmiotowego nadzoru przez przedsiębiorcę. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 17.04.2019 r. na piśmie przez przedsiębiorcę, taki stały nadzór nad osobą, której udzielał dostępu do MWe, jest sprawowany. – (k. 11);
- 5) 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);
- 6) 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;
 - 7) 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. – (k. 11);
 - 8) 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 – (k. 243 do 309);
 - 9) 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 prowadził taką dokumentację i opracowuje ją dla wykonywania robót przy użyciu MWc, – (k. 11 i 337 do 349);
 - 10) 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 udostępnianie jej na żądanie właściwych organów, na podstawie badania akt udostępnionych przez jednostkę kontrolowaną zespół kontrolny ustalił,

że przedmiotowa dokumentacja jest przechowywana zgodnie z przepisami ustawowymi oraz gotowa do udostępnienia i udostępniana na żądanie;

11) 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 w odrębnym pomieszczeniu w opisanych rocznikami segregatorach aktowych;

12) 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 zawiadamiał właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji o zamiarze prowadzenia robót przy użyciu MWc, - (k. 11 i 243 do 309).

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 zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 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, w czasie wykonywania czynności kontrolnych, że przedsiębiorca nie wykonywał robót oczyszczania terenów z niewybuchów i niewypałów przy użyciu MWc. Jednak należy stwierdzić, że w dokumentacji opracowywanej dla robót strzałowych przy użyciu MWc, warunki bezpieczeństwa były opracowywane.

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 naruszył terminów powiadomień właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji o wykonywaniu robót przy użyciu MWc poza terenem przedsiębiorstwa.

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

5. Zalecenia pokontrolne

Wobec braku stwierdzenia przez zespół kontrolujący nieprawidłowości i uchybień odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Ocena końcowa.

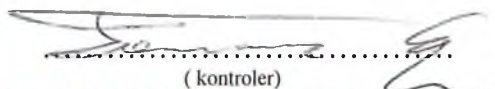
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny ustalił, że ocenie podlegały wszystkie obszary podlegające kontroli i uzyskały ocenę pozytywną w zakresie realizacji zadań dotyczących przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. tj.; Obszar A – Ewidencja materiałów wybuchowych, B - Przestrzeganie zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz C – Terminowość.

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 przez podmiot kontrolowany zadań, dotyczących przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół sporządził:


.....
(kierownik zespołu kontrolnego)


.....
(kontroler)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

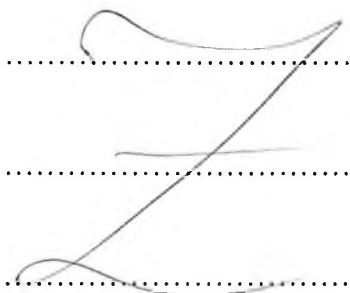

Rafał Wołanowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław dnia 23 lipca 2019 r.


Podpis kierownika jednostki
kontrolowanej

NZ 
E-BLAST P. Micewicz
53-325 Wrocław, al. Hallera 43a/7
tel./fax 071 790 15 80
NIP 883-140-70-10 Regon 020177639

Do treści protokołu nie wnoszę zastrzeżeń – wnoszę następujące zastrzeżenia.

.....

.....
.....

Wrocław, dnia 24.07.2019 r.

42 
E-BLAST P. Micewicz
53-325 Wrocław, al. Hallera 43a/7
tel./fax 071 790 15 80
NIP 883-140-70-10 Regon 020177639