



BZ-BOL.431.19.2019.TW

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w firmie „**Prowadzenie Robót Wyburzeniowych, Rozbiórkowych i Prac Melioracyjnych**” Jerzy Polak, z siedzibą przy ul. Cieplickiej 61/1, 58 – 560 Jelenia Góra, 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 12 czerwca 2019 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2019 r.

O fakcie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorca został powiadomiony pismem z dnia 5 sierpnia 2019 r. nr BZ-BOL.431.19.2019 – doręczonego w dniu 3.09.2019 r. – (k.1).

Kontrolę przeprowadzili na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r., nr BZ-BOL.0030.31.2019 Pan Tadeusz Wróblewski – kierownik zespołu kontrolnego i nr BZ-BOL.0030.32.2019 Pan Tomasz Soja – (k. 2 do 5).

Czynności kontrolne podmiotu kontrolowanego zostały przeprowadzone w biurze tego podmiotu w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 61/1, w dniach od 23 września 2019 r. do 27 września 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. Podmiot zawiesił działalność gospodarczą od dnia 31.07.2018 r. – (k. 10).

Fakt przeprowadzenia kontroli został zarejestrowany w Księżce kontroli podmiotu kontrolowanego w dniu 23 września 2019 r. pod nr 3/2019.

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

Okres objęty kontrolą: od dnia 18 lipca 2015 r. do dnia kontroli.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Jerzy Polak, co jest zgodne z zapisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 8 października 2019 r. godz. 08.48 – (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 w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 61/1, w której przechowywana jest całość dokumentacji i są wykonywane czynności z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej – (k. 10, 11);

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

3) dane osobowe przedsiębiorcy są zgodne z danymi określonymi w decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr ZK-7014/16/809/03 z dnia 18.09.2003 r. o udzieleniu pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz decyzji ją zmieniającej nr BZ-ZKSO.68.111.2015 z dnia 5 października 2015 - (k. 11 do 14) 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 230506721 nr NIP 6111006440 – (k. 10);

5) celem nabywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego jest: prowadzenie robót wyburzeniowych, rozbiórkowych i melioracyjnych w zakresie wydanego pozwolenia przez Wojewodę Dolnośląskiego. – (k. 13 do 15);

6) w okresie podlegającym kontroli, przedsiębiorca nabywał materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego wg asortymentu i ilości, zgodnie z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego o udzieleniu pozwolenia na nabywanie i używanie MWe – (k. 11 do 13 oraz 130 do 207), 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 i 2018 r. W 2017 r. oraz w 2019 r. przedsiębiorca nie nabywał i nie używał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 11 i 12);

7) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej aktualne orzeczenia z badań: psychiatrycznych nr 2/2014 z dnia 20.03.2014 r., i psychologicznych nr 02/24/2014

z dnia 20.03.2014 r. – (k. 16 i 17), czym przedsiębiorca spełniał warunki ustawowe określone w art. 13 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

8) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe nr WITU nr 254/2014 z dnia 15.09.2014 r. – (k. 18), czym spełniał 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 udzielał dostępu do materiałów wybuchowych innym osobom – (k. 10). Przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej nienaganną opinię Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze z dnia 14.08.2015 r. oraz z dnia 05.09.2019 r., czym spełnił obowiązek wynikający z art. 19 ust. 5 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - (k. 19 do 20);

10) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej zaświadczenie o niekaralności z KRK z dnia 16.06.2015 r. oraz z dnia 17.09.2019 r. – (k. 21 do 22).

Wobec powyższego zespół kontrolny stwierdza, że w toku weryfikacji danych przedsiębiorcy oraz koniecznych ustawowo opinii i zaświadczeń przedsiębiorca, w czasie prowadzenia działalności gospodarczej obecnie zawieszona, posiadał konieczne ustawowo opinie i zaświadczenia.

2. W okresie podlegającym kontroli – od dnia 18 lipca 2015 r., przedsiębiorca kontrolowany wykonał 12 zleceń, przy wykonywaniu których nabywał i używał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Zlecenia były wykonywane od dnia 13.10.2015 r. do dnia 24.04.2018 r. Od dnia 31.07.2018 r. przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej – (k. 10.).

Przedsiębiorca przedłożył następujące dokumenty dotyczące wykonania powyżej wskazanych zleceń na roboty przy użyciu MWc – (k. 23 do 70):

- 1) dokumentacja techniczno-organizacyjną;
- 2) faktury;
- 3) dokumenty przewozowe;
- 4) zawiadomienie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – (k. 71 do 74), pozostałe zawiadomienia uległy przypadkowemu zniszczeniu – (k.11 i 12);
- 5) opracowane instrukcje BHP;

6) opracowanie ryzyk.

Zgodnie z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr ZK-7014/16/809/03 z dnia 18.09.2003 r. o udzieleniu pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz decyzji ją zmieniającej nr BZ-ZKSO.68.111.2015 z dnia 5 października 2015 kontrolowany przedsiębiorca uzyskał pozwolenie na nabywanie i używanie MWc w następującej ilości i asortymencie:

1. **Material wybuchowy kruszący, typ A – UN 0081 - 1.1D 13 000 kg**
(Amonit – 700 kg, Ergodyn – 600 kg)
2. **Zapalnik elektryczny - UN 0030 – 1.1B 6 900 szt.**
3. **Lont detonujący elastyczny – UN 0065 – 1.1D 300 m.**
4. **Proch czarny granulowany – UN 0027 - 1.1 D 400 kg.**

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. – (k. 75 do 77)

1. **Material wybuchowy kruszący, typ A – UN 0081 - 1.1D 69 kg**
- Amonit – 0,0 kg,
- Ergodyn – 69 kg
2. **Zapalnik elektryczny - UN 0030 – 1.1B 170 szt.**
3. **Lont detonujący elastyczny – UN 0065 – 1.1D 0 m.**
4. **Proch czarny granulowany – UN 0027 - 1.1 D 0 kg.**

2016 r. – (k. 78 do 97)

1. **Material wybuchowy kruszący, typ A – UN 0081 - 1.1D 84 kg**
- Amonit – 0 kg,
- Ergodyn – 84 kg
2. **Zapalnik elektryczny - UN 0030 – 1.1B 185 szt.**
3. **Lont detonujący elastyczny – UN 0065 – 1.1D 0 m.**
4. **Proch czarny granulowany – UN 0027 - 1.1 D 0 kg.**

2017 – (k. 98 do 107) – brak nabywania i używania MWc.

2018 r. – (k. 108 do 119)

1. **Material wybuchowy kruszący, typ A – UN 0081 - 1.1D 96 kg**
- Amonit – 0 kg,
- Ergodyn – 96 kg
2. **Zapalnik elektryczny - UN 0030 – 1.1B 225 szt.**
3. **Lont detonujący elastyczny – UN 0065 – 1.1D 0 m.**
4. **Proch czarny granulowany – UN 0027 - 1.1 D 0 kg.**

2019 r. – (k. 120 do 129) – brak nabywania i używania MWc.

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

Jak wynika z oświadczenia przedsiębiorcy kontrolowanego w listopadzie i grudniu 2014 r. oraz w 2019 r. przedsiębiorca nie nabywał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 20).

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 MWc opracowywał zasady bezpieczeństwa dla każdego zlecenia oddzielnie – (k. 11 oraz 23 do 70;

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 ilościowy określonym w pozwoleniu, – (k. 11 i 12 oraz 75 do 120 i 130 do 207).

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 MWc, 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 i 12);

- 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 oświadczenia pod rygorem art. 233 kk.) – (k. 11 i 12);
- 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 i 12);
- 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 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1214) albo wydanych na podstawie art. 21 ust. 4, ustalono j.w.;
- 7) 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. 75 do 120);
- 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 prowadził taką dokumentację i opracowuje ją dla wykonywania robót przy użyciu MWC, – (k. 11 i 12 oraz 23 do 70);
- 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 podmioty zaprzestały wykonywania działalności gospodarczej albo naukowej, oraz udostępnianie jej na żądanie właściwych organów, na podstawie badania akt udostępnionych przez jednostkę kontrolowaną w siedzibie podmiotu zespół kontrolny ustalił, że przedmiotowa dokumentacja jest przechowywana zgodnie z przepisami ustawowymi oraz gotowa do udostępnienia i udostępniana na żądanie – (k. 11 i 12;

- 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 w odrębnym pomieszczeniu w opisanych rocznikami teczkach aktowych;
- 11) 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. 23 do 70). Zgodnie z oświadczeniem kierownika podmiotu kontrolowanego z dnia 24.09.2019 r. – (k. 11 i 12) część potwierdzeń zawiadomienia komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego miejscowo ze względu na użycie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza terenem przedsiębiorstwa, uległa przypadkowemu zniszczeniu.

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. Jakkolwiek część zawiadomień uległa przypadkowemu zniszczeniu, to na przykładzie zachowanych zawiadomień należy przyjąć, że podmiot kontrolowany nie naruszał 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.

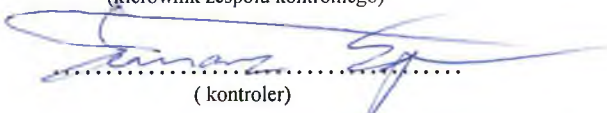
Wobec powyższego, należy wskazać, że ocenę ogólną wykonywania zadań ustawowych przez podmiot kontrolowany stanowi łączna ocena obszaru A, B i C, co oznacza, że **zespół kontrolujący ocenił pozytywnie** realizację przez podmiot kontrolowany zadań, dotyczących przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Podmiot kontrolowany został pouczony o ustawowym obowiązku niezwłocznego powiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o terminie odwieszenia zawieszonych działalności gospodarczej.


Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół sporządził:


.....
(kierownik zespołu kontrolnego)



.....
(kontroler)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Rafał W. ...
DYREKTOR BIURO
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław dnia 9 października 2019 r.

Podpis kierownika jednostki
kontrolowanej


.....
Jerzy Polak
PROWADZENIE ROBÓT WYBURZENIOWYCH,
ROZBIÓRKOWYCH I PRAC MELIORACYJNYCH
50-540 JELEŃ GÓRA
ul. Orleńska 61/1, tel. 75-75-839-23
NIP 611-100-64-40

Do treści protokołu nie wnoszę zastrzeżeń – wnoszę następujące zastrzeżenia.

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

Wrocław, dnia 15. X. 2019, Jerzy Polak

PROWADZENIE ROBÓT WYBURZENIOWYCH,
ROZBIÓRKOWYCH I PRAC MELIORACYJNYCH
Jerzy Polak
58-560 JELENIA GÓRA
ul. Cieplicka 61/1, tel. 75-75-589-23
NIP 611-100-64-40