



BZ-BOL.431.11.2022.TW

## PROTOKÓŁ

z kontroli okresowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w firmie **PUH Michał Siwek**, z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Kardynała B. Kominka 5E, w zakresie realizacji zadań dotyczących przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Kontrola realizowana była zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2022 r.

O fakcie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorca został powiadomiony pismem z dnia 16 maja 2022 r. nr BZ-BOL.431.11.2022.TW – (k.1).

Kontrolę przeprowadzili na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2022 r. nr BZ-BOL.0030.16.2022.TW Pan Tadeusz Wróblewski – kierownik zespołu kontrolnego - (k. 2 i 3), i Pan Tomasz Soja na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2022 r. nr BZ-BOL.0030.17.2022.TW – (k. 4 i 5).

Czynności kontrolne w siedzibie podmiotu kontrolowanego zostały przeprowadzone w dniach od 20 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r., przy ul. K. B. Kominka 5E w Polkowicach, 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 20 czerwca 2022 r. pod nr 1/2022.

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

Okres objęty kontrolą: od dnia 3 lipca 2018 r. do dnia kontroli.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Michał Siwek, który prowadzi działalność gospodarczą od dnia 3 sierpnia 2015 r., jako osoba fizyczna - nr REGON 362153140, nr NIP 5020081375, co jest zgodne z zapisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wydruk z dnia 20 czerwca 2022 r., godz. 10.26 – (k. 10 i 11).

Podczas kontroli dokumenty udostępniał i informacji udzielał kierownik jednostki kontrolowanej Pan Michał Siwek.

W toku czynności kontrolnych zostało ustalone, co następuje:

1. W zakresie weryfikacji danych przedsiębiorcy:

1) siedziba przedsiębiorstwa kontrolowanego mieści się w Polkowicach, przy ul. K.B. Kominka 5E. Czynności dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej realizowane są w siedzibie przedsiębiorstwa, gdzie jest przechowywana dokumentacja firmy dotycząca nabywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 10);

2) forma prowadzonej działalności gospodarczej – indywidualna działalność gospodarcza na własny rachunek pod firmą PUH Michał Siwek, i jest zgodna w całości z nazwą firmy podanej we wniosku o udzielenie pozwolenia na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. - (k. 10);

3) dane osobowe przedsiębiorcy są zgodne z danymi w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2018 r. nr BZ-ZKSO.68.46.2018.TW oraz danymi w aktach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – (k. 12 do 14);

4) nr prowadzonej działalności gospodarczej – nr REGON 362153140 – (k. 10);

5) celem nabywania, przechowywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z treścią wyżej wskazanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego, jest organizowanie pokazów pirotechnicznych - (k. 12). Powyższe cele są zgodne z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej określonej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – (k. 10), a to: PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

6) w okresie podlegającym kontroli, przedsiębiorca nabywał 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 z roku 2018, 2019, 2020 i 2022 oraz oświadczenia Pana Michała Siwek z dnia 4 czerwca 2018 r. – (k. 15 i 45 do 48);

7) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej aktualne orzeczenie z badań psychiatrycznych nr 135/2020 z dnia 10.07.2020 r. - (k.16) oraz psychologicznych nr 2654/2020 z dnia 10.07.2020 r. – (k. 17) oraz zaświadczenie WITU potwierdzające jego kwalifikacje nr 131/2021 z dnia 02.07.2021 r. (k. 18);

8) przedsiębiorca nie zatrudnia osób, którym udziela dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 15);

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 spełnione.

9) przedsiębiorca wykonuje prace przy użyciu mwc. osobiście i nie udziela dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego innym osobom - (k. 15). Pan Michał Siwek posiada nienaganną opinię wydaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach nr KP-ZD-65-31/22/MSz z dnia 27 czerwca 2022 r., której obowiązek posiadania wynika z art. 19 ust. 5 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 19 i 20);

10) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej oświadczenie o niekaralności z dnia 20.06.2022 r. – (k. 21), czym spełniony został obowiązek określony w art. 19a ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Wobec powyższego zespół kontrolny stwierdza, że w toku weryfikacji danych przedsiębiorcy oraz posiadanych przez niego 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 aktualne opinie i zaświadczenia, czym przedsiębiorca spełnił obowiązki ustawowe określone w ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w przedmiotowym zakresie.

2. W okresie podlegającym kontroli od dnia 03 lipca 2018 r., przedsiębiorca kontrolowany otrzymał i wykonał 7 zleceń, przy realizacji których nabywał i używał materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (materiały pirotechniczne), których dokumentację w zakresie nabywania i używania mwc., załączył do dokumentacji kontrolnej:

- 1) dokument przychodu /rozchodu materiałów wybuchowych pirotechniki widowiskowej;
- 2) faktura zakupu materiałów wybuchowych pirotechniki widowiskowej;
- 3) dokument zużycia materiałów wybuchowych pirotechniki widowiskowej – (k. 22 do 44).

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że przedsiębiorca do każdego zlecenia na roboty przy użyciu mwc. przedłożył następujące dokumenty:

- 1) opracowaną ocenę ryzyk i warunków BHP (jedno opracowanie stosowane do wszystkich pokazów pirotechnicznych) – (k. 49 do 54);
  - 2) dokument wewnętrzny rozchodu/zużycia materiałów pirotechnicznych;
  - 3) dokument przychodu materiałów pirotechnicznych wydawany przez sprzedawcę materiałów pirotechnicznych.
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 opracował przedmiotową dokumentację - (k. 15);
  - 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 pozwoleniem, co do asortymentu i ilości – (k. 15 i 45 do 48 );  
Zgodnie z przedłożonymi przez przedsiębiorcę ewidencjami nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorca nabywał i używał następujące materiały pirotechniczne:

**w 2018 r.:**

- Ognie sztuczne – UN 0335 – 1.3G ..... 25,44 kg./238 szt. - (k. 37 do 44)

**w 2019 r.:**

- Ognie sztuczne – UN 0335 – 1.3G ..... 58,62 kg./ 263 szt. - (k. 28 do 36)

**w 2020 r.:**

- Ognie sztuczne – UN 0335 – 1.3G ..... 11,27 kg./2 szt. - (k. 25 do 27)

**w 2022 r.:**

- Ognie sztuczne – UN 0335 – 1.3G ..... 22,24 kg./148 szt. - (k. 22 do 24)

Zgodnie z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.68.46.2018.TW z dnia 18 lipca 2018 r. przedsiębiorcy udzielono pozwolenia na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w stosunku rocznym, w następującym asortymencie i ilości;

1. Ognie sztuczne – UN 0335 – 1,3G ..... 1000 kg
2. Lont niedetonujący (stopina) – UN 0101 – 1.3G ... 10 kg
3. Zapłonnik – UN 0315 – 1.3G ..... 1000 kg

Należy stwierdzić, że przedsiębiorca w zakresie ilości i rodzaju, 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 treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.68.46.2018.TW z dnia 18 lipca 2018 r. o udzieleniu pozwolenia na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorca nie ma pozwolenia na przechowywanie tych materiałów.

- 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 udzielał osobom trzecim dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 15);
- 4) w zakresie dotyczącym prawa przechowywania-magazynowania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ustalono, że podmiot kontrolowany w badanym okresie nie miał pozwolenia na przechowywanie i magazynowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
- 6) 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 – (k. 15 i 45 do 48);
- 7) 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 do każdego zlecenia opracował jedną dokumentację stopnia ryzyka dla robót prowadzonych przy użyciu mwc.- (k. 49 do 53);
- 8) 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 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 przechowywana jest odrębnie dla każdego zlecenia robót przy użyciu mwc. w teczkach zbiorczych.
- 9) 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 biurze firmy w Polkowicach, przy ul. K.B. Kominka 5E, kontrolowany podmiot nie oczyszcza terenów z niewypałów i niewybuchów – (k. 15);
  - 10) w sprawie obowiązku zawiadamiania komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego dla miejsca prowadzenia robót w przypadku użycia materiałów wybuchowych (pirotechnicznych) przeznaczonych do użytku cywilnego poza terenem przedsiębiorstwa lub jednostki naukowej (art. 21 ustawy o mwc.) ustalono, że w badanym okresie podmiot kontrolowany wykonał 7 zleceń przy użyciu mwc., które skutkowały koniecznością 7 zawiadomień komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce użycia mwc. Zespół kontrolny na podstawie zebranej dokumentacji kontrolnej ustalił, że podmiot kontrolowany zawiadamiał komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce użycia materiałów pirotechnicznych, telefonicznie lub pocztą elektroniczną – (k. 55 do 63).
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 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 powiadamiał właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji o wykonywaniu pokazów pirotechnicznych przy użyciu mwc. poza terenem przedsiębiorstwa prawidłowo. Analiza dokumentacji kontrolnej wykazała, że przedmiotowe zawiadomienia realizowane były przez zleceniodawcę w terminie ustawowym.

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

#### 5. **Zalecenia pokontrolne**

Wobec braku stwierdzenia uchybień i naruszeń przepisów obowiązującego prawa odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

#### 6. **Ocena końcowa.**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny ustalił, że ocenie podlegają wszystkie obszary tematyczne podlegające kontroli, które uzyskały ocenę 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: ocena pozytywna, B - Przestrzeganie zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego: ocena pozytywna oraz C – Terminowość: ocena pozytywna.

Wobec pozytywnej oceny poszczególnych obszarów – A, B i C, zespół kontrolny **ocenił pozytywnie realizację zadań** dotyczących przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a określonych w art. 18 i art. 21 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, przez podmiot kontrolowany.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół sporządził:

*Tadeusz Jablonski*  
.....

(kierownik zespołu kontrolnego)

*Janusz Sz*  
.....

(kontroler)

Wrocław dnia *25-07-2022*

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Rafał Wójcicki*  
.....  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

*Michał Siwek 3.08.2022*  
.....

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

PUH Michał Siwek  
59-101 Polkowice, ul. K.B. Korwin 5E  
NIP 5020081375, REG 362153140  
tel./fax 76 045 42 88

Do treści protokołu nie wnoszę zastrzeżeń – wnoszę następujące zastrzeżenia.

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

Wrocław, dnia *3.08.2022*

*Michał Siwek*

PUH Michał Siwek  
59-101 Polkowice, ul. K.B. Korwin 5E  
NIP 5020081375, REG 362153140  
tel./fax 76 045 42 88