



BZ-BOL.431.8.2023.TW

PROTOKÓŁ

z kontroli okresowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w firmie **SPEC-MAJ Lesław Majewski**, z siedzibą w Gostkowicach 3, 55-216 Domaniów, w zakresie realizacji zadań dotyczących przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Kontrola realizowana była zgodnie z zatwierdzonym w dniu 22 grudnia 2022 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2023 r.

O fakcie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorca został powiadomiony pismem z dnia 22 marca 2023 r. nr BZ-BOL.431.8.2023.TW – (k.1).

Czynności kontrolne w siedzibie podmiotu kontrolowanego zostały przeprowadzone w dniach od 24 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym w dniu 22 marca 2023 r. nr BZ-BOL. 431.8.2023.TW - (k. 2 do 5).

Kontrolę przeprowadzili na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2023 r. nr BZ-BOL.0030.8.2023.TW Pan Tadeusz Wróblewski – kierownik zespołu kontrolnego - (k. 6 i 7), i Pan Tomasz Soja na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2023 r. nr BZ-BOL.0030.9.2023.TW – (k. 8 i 9).

Fakt przeprowadzenia kontroli został zarejestrowany w Księżce kontroli podmiotu kontrolowanego w dniu 24 kwietnia 2023 r. pod nr 4/2023.

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

Okres objęty kontrolą: od dnia 20 marca 2019 r. do dnia kontroli.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Lesław Majewski, który prowadzi działalność gospodarczą od dnia 21 marca 1999 r., jako osoba fizyczna - nr REGON 931985950, nr NIP 7471030576, co jest zgodne z zapisem w Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (prod.ceidg.gov.pl) wydruk z dnia 24 kwietnia 2023 r., godz. 10.16 – (k. 10).

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

W toku czynności kontrolnych zostało ustalone, co następuje:

1. W zakresie weryfikacji danych przedsiębiorcy:

1) siedziba przedsiębiorstwa kontrolowanego mieści się w Gostkowicach 3, 55-216 Domaniów. Zmiana siedziby firmy nastąpiła z dniem 13 kwietnia 2023 r. – (k. 14). Czynności dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej obecnie realizowane są pod wyżej wskazanym adresem, gdzie jest przechowywana dokumentacja firmy dotycząca nabywania, przechowywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 10) oraz od dnia 15 października 2021 r. prowadzony jest podręczny magazyn do przechowywania mwc. zgodnie z opinią nr WITU/C/6/2021 z dnia - (k. 24);

2) forma prowadzonej działalności gospodarczej – indywidualna działalność gospodarcza na własny rachunek pod firmą SPEC-MAJ Lesław Majewski. - (k. 10);

3) dane osobowe przedsiębiorcy są zgodne z danymi w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2022 r. nr BZ-BOL.68.3.2022.TW– (k. 11 do 13);

4) nr prowadzonej działalności gospodarczej – nr REGON 931985950 – (k.10);

5) celem nabywania, przechowywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jest niszczenie metodą detonacji przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego znalezionych podczas oczyszczania terenów. Przedsiębiorca przewiduje również, możliwość wykorzystania mwc. do wykonywania innych prac zleconych przez zamawiających takich jak: wyburzenia, odspajanie skał, karczowanie, wysadzanie zatorów lodowych lub spulchnianie gruntów - (k. 15). 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 20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych;

PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;

PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych;

PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;

PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;

PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;

PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa; związana z gospodarką odpadami;

PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

6) w okresie podlegającym kontroli, przedsiębiorca nie nabywał i nie używał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w związku z wykonywaniem zleceń na roboty przy użyciu mwc. – (k.15);

7) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej aktualne orzeczenie z badań psychiatrycznych nr 2/2019/02/06 z dnia 6.02.2019 r. oraz psychologicznych nr 1/2019 z dnia 06.02.2019 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 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.

8) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej zaświadczenia potwierdzające przygotowanie zawodowe WITU nr 192/2022 z dnia 12.12.2022 - (k. 21), czym spełnił warunki ustawowe określone w art. 20 ust. 6a ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

9) przedsiębiorca nie udzielał dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego innym osobom - (k.15).

10) Pan Lesław Majewski posiada nienaganną opinię wydaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Oławie nr Ed-0151/121/22 z dnia 2 kwietnia 2022 r., której obowiązek posiadania wynika z art. 19 ust. 5 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 22);

10) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej oświadczenie o niekaralności z dnia 24 kwietnia 2023 r. – (k. 23), 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 posiadania przez niego koniecznych ustawowo aktualnych

opinii i zaświadczeń, zostało ustalone, że dane przedsiębiorcy są zgodne z treścią udzielonego pozwolenia na nabywanie, przechowywanie 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.

2. W okresie podlegającym kontroli od dnia 20 października 2014 r. przedsiębiorca kontrolowany nie wykonywał zleceń, przy realizacji których nabywał i używał materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego – (k. 15).
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 nie opracowywał dokumentacji ponieważ nie nabywał i nie używał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - (k. 15).
 - 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 do wykonywania zleceń przy ich użyciu– (k. 15);
 - 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.15);
 - 4) w zakresie dotyczącym prawa przechowywania-magazynowania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ustalono, że podmiot kontrolowany w badanym okresie przechowywał i magazynował materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego – (k. 15 i 33 do 35);
 - 6) w zakresie prowadzenia ewidencji 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. 25 do 32);
 - 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, w związku z brakiem wykonywania robót przy użyciu mwc. w okresie podlegającym kontroli, nie opracowywał dokumentacji stopnia ryzyka - (k. 15);

- 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 opracowywana była odrębnie dla każdego zlecenia robót przy użyciu mwc., lub robót polegających na oczyszczaniu terenów z niewybuchów i niewypałów bez użycia mwc. w teczkach zbiorczych – (k. 15);
- 9) w sprawie obowiązku zawiadamiania komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego dla miejsca prowadzenia robót w przypadku użycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza terenem przedsiębiorstwa lub jednostki naukowej (art. 21 ustawy o mwc.) ustalono, że w badanym okresie podmiot nie prowadził robót poza przedsiębiorstwem przy użyciu mwc. w związku z powyższym nie miał podstaw faktycznych do zawiadamiania organów policji – (k. 15).
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 Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów. W toku wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny ustalił, że przedsiębiorca prowadzi na bieżąco ewidencję przechowywanych materiałów wybuchowych.
- 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 nie prowadził robót przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w związku z powiedzianym nie opracowywał zasad bezpieczeństwa prowadzenia robót przy użyciu mwc.

Na podstawie wyników kontroli w przedmiotowym zakresie zespół kontrolny **odstępuje od oceny wykonania przedmiotowego zadania przez podmiot kontrolowany.**

3) W części dotyczącej obszaru C - Terminowość.

Zespół kontrolny ustalił, że podmiot kontrolowany w badanym okresie nie używał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, co skutkowało brakiem zawiadamiania komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego dla miejsca prowadzenia robót w przypadku użycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza terenem przedsiębiorstwa.

Na podstawie wyników kontroli w przedmiotowym zakresie zespół kontrolny **odstępuje od oceny wykonania przedmiotowego zadania przez podmiot kontrolowany.**

5. **Zalecenia pokontrolne**

Wobec stwierdzenia braku 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 podlega jeden obszar tematyczny podlegający kontroli, który uzyskał ocenę pozytywną w zakresie realizacji zadań dotyczących przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywania i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. tj.: Obszar A – Ewidencja znalezionych i zniszczonych lub przekazanych materiałów wybuchowych: ocena pozytywna, obszar B - Przestrzeganie zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy oczyszczaniu terenów z niewybuchów i niewypałów: brak oceny, oraz obszar C – Terminowość: brak oceny

Wobec pozytywnej oceny obszaru – A zespół kontrolny **ocenił pozytywnie realizację zadań** dotyczących przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie 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:

Lesław Majewski
.....

(kierownik zespołu kontrolnego)

[Signature]
.....
(kontroler)

Wrocław dnia *23 05 2023*

SPEC-MAJ Lesław Majewski
Gostkowice 3
55-216 Domaniów
NIP: 747-103-05-76

WŁAŚCICIEL

LESŁAW MAJEWSKI
.....

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

[Signature]
.....
DYREKTOR
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Do treści protokołu nie wnoszę zastrzeżeń – wnoszę następujące zastrzeżenia.

[Large handwritten mark]
.....
.....
.....

Wrocław, dnia *23 05 2023*

WŁAŚCICIEL
LESŁAW MAJEWSKI
.....

SPEC-MAJ Lesław Majewski
Gostkowice 3
55-216 Domaniów
NIP: 747-103-05-76

