



BZ-ZKSO.431.2.2024.TW

## PROTOKÓŁ

z kontroli okresowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w firmie „**UTC Aerospace Systems Wrocław**” Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bierutowskiej 65-67, 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 19 grudnia 2023 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2024 r.

O fakcie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorca został powiadomiony pismem z dnia 22 stycznia 2024 r. nr BZ-BOL.431.2.2024.TW - (k.1).

Kontrolę przeprowadzili na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2024 r. nr BZ-BOL.0030.3.2024.TW Pan Tadeusz Wróblewski – kierownik zespołu kontrolnego, oraz upoważnienia z dnia 22 stycznia 2024 r. nr BZ-BOL.0030.4.2024.TW Pan Tomasz Soja - (k. 2 do 6).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach od dnia 19 lutego 2024 r. do dnia 23 lutego 2024 r., siedzibie podmiotu kontrolowanego we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej 65-67, gdzie jest przechowywana cała dokumentacja prowadzonej przez rzeczony podmiot działalności gospodarczej w zakresie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Fakt przeprowadzenia kontroli został zarejestrowany w Księżce kontroli podmiotu kontrolowanego w dniu 19 lutego 2024 r. pod nr 1/2024.

Okres objęty kontrolą: od dnia 24 maja 2019 r. do dnia kontroli, zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu programem kontroli nr BZ-BOL.431.2.2024.TW z dnia 22 stycznia 2024 r. – (k. 7 do 10).

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Paweł Pałubiński, Prezes Zarządu firmy „**UTC Aerospace Systems Wrocław**” Sp. z o.o., która jest zarejestrowana w KRS pod nr 0000268287, nr REGON 140756442, numer NIP 7010046036 – (k. 11 do 14).

Podczas kontroli dokumenty udostępnił i informacji udzielał Pan Mateusz Rosiak, działający z pełnomocnictwa „UTC Aerospace Systems Wrocław” Sp. z o.o. z dnia 20 lutego 2024 r. – (k. 15 i 50).

„UTC Aerospace Systems Wrocław” Sp. z o.o. działa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2019 r. nr BZ-BOL.68.12.2019.TW, o udzieleniu pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (mwc.) - (k. 16 do 18).

Pismem z dnia 13 lutego 2024 r. podmiot kontrolowany złożył do Wojewody Dolnośląskiego wnioszek o zmianę terminu kontroli okresowej. Następnie pismem z dnia 20 lutego 2024 r. wycofał przedmiotowy wnioszek – (k. 51 do 59).

W toku czynności kontrolnych zostało ustalone, co następuje:

1. W zakresie weryfikacji danych przedsiębiorcy:

1) siedziba przedsiębiorstwa kontrolowanego mieści się we Wrocławiu, przy ul. Bierutowskiej 65-67. Dokumentacja firmy dotycząca nabywania, przechowywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, przechowywana jest w siedzibie firmy kontrolowanej – (k. 6);

2) forma prowadzonej działalności gospodarczej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - (k.11 do 14);

3) dane przedsiębiorcy są zgodne z danymi w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2019 r. nr BZ-BOL.68.12.2019.TW, o udzieleniu pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 16 do 18).

4) celem nabywania, przechowywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z treścią wyżej wskazanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego, jest: „... wykonywanie przeglądów technicznych, wymiana generatorów gazu w trapach ratunkowych instalowanych w samolotach pasażerskich lub transportowych. Wykonywanie przeglądów zestawów ratunkowych, wymiana elementów sygnalizacyjnych, montowanych w samolotach pasażerskich lub transportowych.” – (k.16). Powyższe cele są zgodne z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej określonej w KRS nr 0000268287. W Dziale 3, Rubryka 1 – Przedmiot działalności, zostało wpisane: pkt 2 – naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych. – (k. 12);

5) w okresie podlegającym kontroli, przedsiębiorca nabywał i używał 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 – (k. 63 do 78);

6) jak wynika z treści pisma Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce z dnia 06.11.2020 r. certyfikaty następujących wyrobów; 2333-P2-10619 – generator gazu, 2333-P2-10719 – obcinak do linek, 2333-P2-10819 – zapłonnik, zostały wycofane i zgodnie z Certyfikatami Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce z dnia 01.09.2020 r. nr sprawozdania F/1/2020 z dnia 31.08.2020 r., F/2/2020 z dnia 31.08.2020 r., F/3/2020 z dnia 31.08.2020 r., posiadają kwalifikację wyrobów pirotechnicznych klasy P1 - (k. 19 do 22). Wyżej wskazane wyroby pirotechniczne na które przedsiębiorca uzyskał pozwolenie, były klasyfikowane do grupy w ADR jako:

1. Naboje trałowe wybuchowe ...UN 0070 – 1,4S
2. Naboje do uruchamiania mechanizmów ... UN 0323 – 1,4S
3. Zapłonnik ... UN 0454 – 1,4S

z klasyfikacją wyrobów pirotechnicznych klasy P2.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2378 t.j.) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie wyrobów pirotechnicznych, o których mowa w art. 62c ust. 1 pkt 3 lit. a, wyroby pirotechniczne klasy P1.

W związku z powyższym należy wskazać, że od dnia 01.09.2020 r. na wyroby pirotechniczne (wybuchowe), na których nabywanie, przechowywanie lub używanie, przedsiębiorca uzyskał pozwolenie decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2019 r. nr BZ-BOL.68.12.2019.TW, pozwolenie nie jest już ustawowo wymagane – (k. 49).

7) przedsiębiorca w okresie do dnia 01.09.2020 r., a podlegającym kontroli, zatrudnił 5 osób, którym udzielał dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k.23):

1. Adam Widuch
2. Łukasz Woźniczak
3. Piotr Urbaniak
4. Tomasz Nyk
5. Dominik Jończyk

Wyżej wskazane osoby do dnia 06.11.2020 r. posiadały poświadczenia kwalifikacji zawodowych, aktualne orzeczenia lekarza psychiatry, orzeczenia psychologiczne,

opinie komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsca zamieszkania tych osób oraz wypisy (informacje) z KRK o niekaralności – (k. 23 do 48).

Zgodnie z art. 19 i art. 19a ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, osoby którym udzielono dostępu do materiałów wybuchowych są obowiązane przedstawić raz na 5 lat zaświadczenie stwierdzające przygotowanie zawodowe do pracy przy użyciu materiałów wybuchowych, raz na 5 lat aktualne orzeczenia lekarskie z badań psychiatrycznych i psychologicznych, raz na 3 lata oświadczenie o niekaralności oraz nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że warunki określone w art. 19 i art. 19a powołanej ustawy zostały przez podmiot kontrolowany spełnione.

2. 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 oraz oświadczenia podmiotu kontrolowanego z dnia 21 lutego 2024 r. zostało ustalone, że podmiot kontrolowany opracowywał instrukcję ryzyk oraz prowadził szkolenie w zakresie BHP - (k. 60 do 62);
- 2) w zakresie przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu ustalono na podstawie przedłożonej dokumentacji, że podmiot kontrolowany w badanym okresie nabywał, przechowywał i używał materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, co do ilości i asortymentu, zgodnie z udzielonym pozwoleniem.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych do badania przedsiębiorca przedłożył „karty ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego” – (k. 63 do 78), oraz oświadczenie z dnia 21 lutego 2024 r. – (k. 60);

Zgodnie z przedłożonymi przez kierownika podmiotu kontrolowanego ewidencjami nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz oświadczeniem podmiotu kontrolowanego z dnia 21 lutego 2024 r. - (k. 60), podmiot kontrolowany nabywał i używał materiały wybuchowe zgodnie z udzielonym pozwoleniem od dnia 17.09.2019 r. do dnia 18.11.2020 r.tj. do zmiany

kwalifikacji nabywanych materiałów pirotechnicznych z klasy P2 na klasę P1, która nie wymaga pozwolenia.

Należy stwierdzić, że przedsiębiorca w zakresie asortymentu i ilości, nabywał i używał materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego zgodnie z udzielonym pozwoleniem.

Jednocześnie zespół kontrolny stwierdził, że podmiot kontrolowany przechowuje materiały pirotechniczne w magazynie do tego przeznaczonym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w tym przeciwpożarowego – (k. 79 do 85) wraz z Opinią Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia nr WITU/C/1/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.

- 3) w zakresie zapewnienia stałego nadzoru nad osobami mającymi dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ustalono, że podmiot kontrolowany w badanym okresie zatrudniał pracowników, którym udzielał dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, nad którymi pełnił nadzór pracownik posiadający uprawnienia do nadzoru – (k.60 i 24);
- 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 dysponował takimi obiektami lub urządzeniami, jak również dokumentacją;
- 5) 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, prowadząc konieczną dokumentację w postaci „Książek magazynowych” prowadzonych od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. oraz od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. – (k. 86 do 89);
- 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 j.w.. Podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych;

- 7) 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. 60);
- 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 ma opracowaną ogólną dokumentację stopnia ryzyka dla robót prowadzonych przy użyciu mwc. - (k. 62);
- 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 w formie elektronicznej jest przechowywana zgodnie z przepisami ustawowymi oraz gotowa do udostępnienia i udostępniana na żądanie.
- 10) 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 prac przy użyciu materiałów pirotechnicznych poza przedsiębiorstwem, w związku z czym nie obejmuje go nakaz art. 21 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 60);

Zgodnie z nakazem ustawowym określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w przypadku konieczności prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza terenem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca zawiadamia o tym komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego dla miejsca prowadzenia tych prac.

3. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, co następuje:

1) W części dotyczącej obszaru A – Ewidencja materiałów wybuchowych.

Zespół kontrolny ustalił, że podmiot kontrolowany prowadzi ewidencję nabytych, zużytych materiałów wybuchowych (pirotechnicznych) podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ich nabywania i używania. 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 opracowywanie ryzyka ich używania.

Zespół kontrolny ustalił, że w okresie podlegającym kontroli, podmiot kontrolowany opracowywał zasady bezpieczeństwa prowadzenia robót przy użyciu mwc. oraz opracowywał stopień ryzyka ich używania.

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 miał obowiązku ustawowego powiadomienia właściwego komendanta powiatowego Policji o wykonywaniu robót przy użyciu mwc. poza terenem przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym **odstępuje się od oceny wykonania zadania C.**

#### **Zalecenia pokontrolne**

Wobec braku stwierdzenia uchybień lub naruszeń przez podmiot kontrolowany przepisów obowiązującego prawa, odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

#### **Ocena końcowa.**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny ustalił, że ocenie podlegają dwa 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, B - Przestrzeganie zasad bezpiecznego

prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego: ocena pozytywna oraz 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:

*Mateusz Rosiak*  
.....  
(kierownik zespołu kontrolnego)

*[Signature]*  
.....  
(kontroler)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

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

Wrocław dnia *21.03.2024* .....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

*[Signature]*  
.....

DYREKTOR MRO  
*Mateusz Rosiak*  
Mateusz Rosiak

Do treści protokołu nie wnoszę zastrzeżeń – ~~wnoszę następujące zastrzeżenia.~~

*[Signature]*  
.....  
.....

Wrocław, dnia *21.03.2024r.* .....

DYREKTOR MRO  
*Mateusz Rosiak*  
Mateusz Rosiak