



PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w firmie „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Leszek Pikuła”, z siedzibą przy Alei Róż 6a, 52 – 122 Wrocław, 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 22 grudnia 2022 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2023 r.

O fakcie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorca został powiadomiony pismem z dnia 11 stycznia 2023 r. nr BZ-BOL.431.3.2023 – (k.1).

Kontrolę przeprowadzili na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2023 r., nr BZ-BOL.0030.3.2023 Pan Tadeusz Wróblewski – kierownik zespołu kontrolnego i nr BZ-BOL.0030.4.2023 Pan Tomasz Soja – (k. 2 do 5).

Czynności kontrolne podmiotu kontrolowanego zostały przeprowadzone w biurze tego podmiotu, we Wrocławiu przy Alei Róż 6a, w dniach od 13 lutego 2023 r. do 17 lutego 2023 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 13 lutego 2023 r. pod nr 6/2023.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kierownik podmiotu kontrolowanego został pouczony o jego prawach i obowiązkach oraz został omówiony program kontroli – (k. 7 do 10).

Okres objęty kontrolą: od dnia 22 maja 2019 r. do dnia kontroli.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Leszek Pikula, co jest zgodne z zapisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2023 r. – (k. 11 i 12)

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 Alei Róż 6a w którym przechowywana jest całość dokumentacji i są wykonywane czynności z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej – (k. 11);
- 2) forma prowadzonej działalności gospodarczej – indywidualna działalność gospodarcza na własny rachunek. Od dnia 01 lutego 2023 podmiot kontrolowany zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej - (k. 11);
- 3) dane osobowe przedsiębiorcy są zgodne z danymi w uchylonych decyzjach Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.68.17.2017.TW z dnia 27 lutego 2017 r. - (k. 13 do 16) 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 932670696, nr NIP 8991101047 – (k. 11);
- 5) celem nabywania, przechowywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego jest: wyburzanie obiektów i konstrukcji budowlanych, kruszenie skał i gruntów skalistych, karczowanie pni drzew i kruszenie lodu, co jest również przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie wydanego pozwolenia przez Wojewodę Dolnośląskiego. – (k. 14 i 17);
- 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. 13), 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 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 r. oraz protokołów zużycia MWc, sporządzanych przez przedsiębiorcę do każdego wykonanego zlecenia robót przy użyciu MWc – (k. 18 i 19);
- 7) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej aktualne orzeczenia z badań: psychiatrycznych nr 1/24-01-2023 z dnia 24.01.2023 r. - (k. 20) i psychologicznych

nr 03/2023 z dnia 24.01.2023 r. – (k. 21), 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 26/2018 z dnia 02.03.2018 r. - (k. 22), 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 udzielał dostęp do materiałów wybuchowych – (k. 23). Przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej nienaganne opinie Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z dnia 02.02.2023 r., L.dz. E 65-3/2023WZ, czym spełnił obowiązek wynikający z art. 19 ust. 5 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - (k. 24);

10) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej oświadczenie o niekaralności pod rygorem art. 233 KK. z dnia 13.02.2019 r. – (k. 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 22 maja 2019 r., przedsiębiorca kontrolowany wykonał 38 zleceń, przy wykonywaniu których nabywał i używał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k. 31 do 37).

Przedsiębiorca przedłożył następujące dokumenty dotyczące wykonania powyżej wskazanych zleceń na roboty przy użyciu MWc:

- 1) dokumentacja robót – metryka strzałowa;
- 2) dokumenty przewozowe- awiza 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.68.17.2017.TW z dnia 27 lutego 2017 r. kontrolowany przedsiębiorca uzyskał pozwolenie na nabywanie i używanie MWc w następującej ilości i asortymencie:

1. Materiał wybuchowy saletrol, typ B – UN 0082 - 1.1D 570 000 kg
2. Materiał wybuchowy dynamit skalny, typ A – UN 0081- 1.1D 57 000 kg
3. Materiał wybuchowy emulsyjny, typ E – UN 0241 - 1.1D 570 000 kg
4. Ładunek kumulacyjny liniowy – UN 0059 – 1.1D 1 000 kg
5. Zapalnik nieelektryczny – UN 0360 – 1.1B 110 000 szt.
6. Zapalnik nieelektryczny – UN 0361 – 1.4B 110 000 szt.
7. Lont detonujący – UN 0065 – 1.1D 1 000 mb.
8. Detonatory – UN 0042 – 1.1D 110 000 szt.
9. Zapalnik elektryczny – UN 0030 – 1.1B 10 000 szt.
10. Zapalnik elektryczny – UN 0255 – 1.1B 10 000 szt.
11. Łącznik powierzchniowy do zapalników – UN 0500 – 1.4S 110 000 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:

2019 r. – (k. 340 do 352)

1. Materiał wybuchowy dynamit skalny, typ A – UN 0081- 1.1D 5 249 kg
2. Materiał wybuchowy emulsyjny, typ E – UN 0241 - 1.1D 4 725 kg
3. Zapalnik nieelektryczny – UN 0360 – 1.1B 2 600 szt.
4. Zapalnik elektryczny – UN 0030 – 1.1B 5 025 szt.

2020 r. – (k. 353 do 363)

1. Materiał wybuchowy dynamit skalny, typ A – UN 0081- 1.1D 2 692 kg
2. Materiał wybuchowy emulsyjny, typ E – UN 0241 - 1.1D 3 425 kg
3. Zapalnik nieelektryczny – UN 0360 – 1.1B 2 575 szt.
4. Zapalnik elektryczny – UN 0030 – 1.1B 3 188 szt.

2021 r. – (k. 364 do 368)

1. Materiał wybuchowy dynamit skalny, typ A – UN 0081- 1.1D 315 kg
2. Materiał wybuchowy emulsyjny, typ E – UN 0241 - 1.1D 25 kg
3. Zapalnik elektryczny – UN 0030 – 1.1B 1 265 szt.

2022 r. – (k. 369 do 373)

1. Materiał wybuchowy dynamit skalny, typ A – UN 0081- 1.1D 288 kg
2. Materiał wybuchowy emulsyjny, typ E – UN 0241 - 1.1D 525 kg
3. Zapalnik elektryczny – UN 0030 – 1.1B 1 640 szt.

2023 r. – (k. 374 do 376)

1. Materiał wybuchowy dynamit skalny, typ A – UN 0081- 1.1D 96 kg
2. Zapalnik elektryczny – UN 0030 – 1.1B 210 szt.

Analiza dokumentacji kontrolnej wykazała, że podmiot kontrolowany w latach 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 nabywał i używał materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego w ilości i asortymencie zgodnie z udzielonym pozwoleniem.

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. 377 do 411;
- 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. 26).

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 z dnia 27 października 2020 r. 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 – (Dz.U. z 2020 r., poz. 1969).

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. 23).

- 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 oświadczenie pod rygorem art. 233 kk.) – (k. 27);
- 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;
- 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.;
- 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. 340 do 376);
- 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. 28 i 410);
- 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 zespół kontrolny ustalił, że przedmiotowa dokumentacja jest przechowywana zgodnie z przepisami ustawowymi oraz gotowa do udostępnienia i udostępniana na żądanie – (k. 29);

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 pudełkach 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. 30 i 38 do 340).

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 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. 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 strażowych 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.

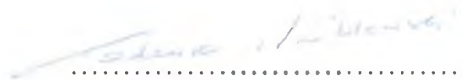
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny ustalił, że ocenie podlegały wszystkie obszary podlegające kontroli i uzyskały ocenę pozytywną w zakresie realizacji zadań dotyczących przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych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

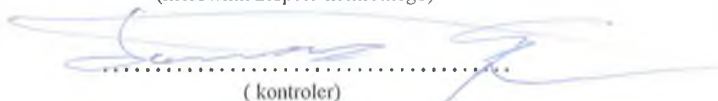
bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz C – Terminowość.

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 i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół sporządził:


.....
(kierownik zespołu kontrolnego)


.....
(kontroler)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


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

Wrocław dnia ⁰³ marca 2023 r.

Podpis kierownika jednostki
kontrolowanej


.....

odebrałem osobiście 03.03.2023r.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych
Leszek Piłkuła
52-122 WROCŁAW, Aleja Róż 6 A
Regon 14267066, NIP 899-110-10-47
Tel. 071 246 46-95, kom 510 881 47
04 846-892

Do tresor protokołu nie wnoszę zastrzeżeń – wnoszę następujące zastrzeżenia.

protokołu

.....

.....

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych
Leszek Piłkuła
52-122 WROCŁAW, Aleja Róż 6 A
Regon 14267066, NIP 899-110-10-47
Tel. 071 246 46-95, kom. 0504 846-892

Wrocław, dnia ^{03.03.2023r.}.....



