



BZ-BOL.431.12.2024.TW

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w firmie „RELAX” Grażyna Szreder, z siedzibą w Bogatyni, przy ul. Daszyńskiego 35, 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 19 grudnia 2023 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2024 r.

O fakcie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorca został powiadomiony pismem z dnia 6 maja 2024 r. nr BZ-BOL.431.12.2024 – (k.1).

Kontrolę przeprowadzili na podstawie upoważnień Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2024 r., nr BZ-BOL.0030.19.2024 Pan Tadeusz Wróblewski – kierownik zespołu kontrolnego i nr BZ-BOL.0030.20.2023 Pan Tomasz Soja – (k. 2 do 5).

Podmiot kontrolowany został pouczony o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych – (k. 6).

Czynności kontrolne podmiotu kontrolowanego zostały przeprowadzone w biurze tego podmiotu, w Bogatyni przy ul. Chopina 3, gdzie jest przechowywana cała dokumentacja prowadzonej przez rzeczony podmiot działalności gospodarczej w zakresie pozwolenia na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (materiałów pirotechnicznych) w dniach od 3 czerwca 2024 r. do 7 czerwca 2024 r.

Fakt przeprowadzenia kontroli został zarejestrowany w Księżce kontroli podmiotu kontrolowanego w dniu 3 czerwca 2024 r. pod nr 4/2024.

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 10 września 2018 r. do dnia kontroli.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pani Grażyna Szreder, co jest zgodne z zapisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2024 r. godz. 10.15 – (k. 11 do 13) oraz decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2018 r. nr BZ-BOL.68.54.2018.TW - (k. 14 do 18).

Podczas wykonywania czynności kontrolnych dokumenty udostępniała i informacji udzielała Pani Grażyna Szreder.

W toku czynności kontrolnych zostało ustalone, co następuje:

1. W zakresie weryfikacji danych przedsiębiorcy:
  - 1) siedziba przedsiębiorstwa kontrolowanego mieści się w Bogatyni, przy ul. Chopina 3, w którym przechowywana jest całość dokumentacji i są wykonywane czynności z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiana siedziby podmiotu kontrolowanego nastąpiła w dniu 01.01.2023 r. w dacie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej – (k. 11 i 19 oraz 21 i 22);
  - 2) forma prowadzonej działalności gospodarczej – indywidualna działalność gospodarcza na własny rachunek - (k. 11);
  - 3) dane osobowe przedsiębiorcy są zgodne z danymi w decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-BOL.68.54.2018.TW z dnia 10 września 2018 r. - (k. 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 230139286, nr NIP 6151020995, z dnia 03.06.2024 r. godz. 10.15 – (k. 11);
  - 5) celem nabywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego jest: wykonywanie robót wyburzeniowych, robót ziemnych polegających na przygotowaniu terenu pod inwestycje metodą wybuchową oraz robót inżynierskich, co jest również przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie wydanego pozwolenia przez Wojewodę Dolnośląskiego. – (k. 14 i 20);
  - 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. 23), 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, 2021 i 2022);
  - 7) przedsiębiorca zatrudnia jednego pracownika, któremu udziela dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (materiałów

pirotechnicznych). Przedsiębiorca w okresie podlegającym kontroli osobiście nie używał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (materiałów pirotechnicznych) – (k. 26 i 27). Przedsiębiorca kontrolowany do dokumentacji kontrolnej załączył następujące dokumenty dotyczące przedsiębiorcy; orzeczenie psychiatryczne nr 1/2018 z dnia 14.06.2018 r., orzeczenie psychologiczne nr 3064/2018 z dnia 07.06.2018 r., oraz oświadczenie o niekaralności z dnia 07.07.2018 r. i 07.07.2021 r. – (k. 24 i 25, oraz 28 i 29);

8) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej następujące dokumenty dotyczące osoby, której udzielał dostępu do materiałów pirotechnicznych: zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe nr WITU nr 28/2017 z dnia 05.06.2017 r., i nr 114/2022 z dnia 16.09.2022 r., orzeczenie lekarza psychiatry nr 2/2018 z dnia 14.06.2018 r., orzeczenie psychologiczne nr 3065/2018 z dnia 07.06.2018 r., oświadczenie pracownika o niekaralności z dnia 07.07.2018 r. oraz z dnia 07.07.2021 r. Ponadto do dokumentacji kontrolnej zostały złączone nienagane opinie zatrudnionego pracownika; Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu z dnia 04.12.2017 r. oraz Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu z dnia 09.11.2023 r. – (k. 30 do 37);

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 10 września 2018 r. do dnia kontroli, przedsiębiorca kontrolowany wykonywał zlecenia, przy wykonywaniu których nabywał i używał materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego.

W okresie od dnia 10 września 2018 r. do 1 stycznia 2023 r. przedsiębiorca wykonał 9 zleceń przy wykonywaniu których nabywał i używał materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (materiały pirotechniczne) – (k. 38 do 111).

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

- 1) dokument wewnętrznego rozchodu ;
- 2) awizo wysyłkowe;
- 3) ewidencja MWc;
- 4) zawiadomienie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Policji;

- 5) opracowane instrukcje BHP;
- 6) opracowane ryzyka.

Zgodnie z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-BOL.68.54.2018.TW z dnia 10 września 2018 r. kontrolowany przedsiębiorca uzyskał pozwolenie na nabywanie i używanie MWc w następującej ilości i asortymencie:

1. Lont niedetonujący ..... – UN 0101 – 1.3G ..... 20 000 m.
2. Ognie sztuczne ..... – UN 0333 – 1.1G ..... 20 000 szt.
3. Ognie sztuczne ..... – UN 0334 – 1.2G ..... 20 000 szt.
4. Ognie sztuczne ..... – UN 0335 – 1.3G ..... 20 000 szt.
5. Ognie sztuczne ..... – UN 0336 – 1.4G ..... 20 000 szt.
6. Ognie sztuczne ..... – UN 0337 – 1.4S ..... 20 000 szt.
7. Flara naziemna ..... – UN 0418 – 1.1G ..... 20 000 szt.
8. Flara naziemna ..... – UN 0419 – 1.2G ..... 20 000 szt.
9. Flara naziemna ..... – UN 0092 – 1.3G ..... 20 000 szt.
10. Flara powietrzna ..... – UN 0420 – 1.1G ..... 20 000 szt.
11. Flara powietrzna ..... – UN 0421 – 1.2G ..... 20 000 szt.
12. Flara powietrzna ..... – UN 0403 – 1.4G ..... 20 000 szt.
13. Przedmioty pirotechniczne – UN 0428 – 1.1G ..... 20 000 szt.
14. Przedmioty pirotechniczne – UN 0429 – 1.2G ..... 20 000 szt.
15. Przedmioty pirotechniczne – UN 0430 – 1.3G ..... 20 000 szt.
16. Przedmioty pirotechniczne – UN 0431 – 1.4G ..... 20 000 szt.
17. Przedmioty pirotechniczne – UN 0432 – 1.4S ..... 20 000 szt.
18. Zapłonnik ..... – UN 0454 – 1.4S ..... 20 000 szt.

Jak wynika z załączonej przez przedsiębiorcę ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych (materiałów pirotechnicznych) przeznaczonych do użytku cywilnego, przedsiębiorca nabył i zużył następującą ilość MWc:

**2018 r.**

1. Bomba 3” – UN 0335 – 1.3G ..... 30 szt.
2. Bomba 4” – UN 0335 – 1.3G ..... 40 szt.

**2019 r.**

1. Bomba 2,5” – UN 0335 – 1.3G ..... 176 szt.
2. Bomba 3” – UN 0335 – 1.3G ..... 182 szt.
3. Rzymskie ognie – 0335 – 1,3G ..... 24 szt.

**2020 r.**

1. Brak zleceń

**2021 r.**

1. Bomba 2,5” – UN 0335 – 1.3G ..... 100 szt.
2. Bomba 3” – UN 0335 – 1.3G ..... 120 szt.
3. Wyrzutnia – UN 0335 – 1.3G ..... 7 szt.

4. Single line – UN 0335 - 1.3G ..... 8 szt.

2022 r.

1. Bomba 2,5” – UN 0335 – 1.3G ..... 130 szt.

2. Bomba 3” – UN 0335 – 1.3G ..... 150 szt.

3. Bomba 4” – UN 0335 – 1,3G ..... 44 szt.

4. Wyrzutnia – UN 0335 – 1.3G ..... 10 szt.

5. Single line – UN 0335 - 1.3G ..... 18 szt.

6. Sshot – UN 0335 – 1.3G ..... 10 szt.

Analiza dokumentacji kontrolnej wykazała, że podmiot kontrolowany w latach 2018, 2019, 2021 i 2022 nabywał i używał materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego w ilości i asortymencie zgodnie z udzielonym pozwoleniem.

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. 112 do 114);
- 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 ilościowym określonym w pozwoleniu – ( k. 115).

W toku prowadzonych czynności kontrolnych do badania przedsiębiorca przedłożył „ewidencje nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego” zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 października 2020 r. 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) – ( k. 201).

- 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 – (k. 38 do 111 i 116 do 200);
- 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. 113 do 115);
  - 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. 202);
  - 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 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1743) 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. 201 i 38 do 111 oraz 116 do 200);

- 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 pokazów pirotechnicznych – (k. 203 do 207);
- 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. 208);
- 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 (Dz. U. 2023 r., poz. 633 ze zm.) ustalono, że podmiot kontrolowany prowadzi ewidencję na bieżąco i przechowuje w odrębnym pomieszczeniu w opisanych rocznikami segregatorach 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 pokazów pirotechnicznych – (k. 209 i 210).

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.

3. 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 z dnia 27 października 2020 r. 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).

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 (pirotechnicznych) 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 pokazów pirotechnicznych, 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 pokazów pirotechnicznych poza terenem przedsiębiorstwa.

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



#### 4. Zalecenia pokontrolne

Wobec braku stwierdzenia przez zespół kontrolujący nieprawidłowości i uchybień odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

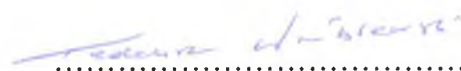
#### Ocena końcowa.


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

Wrocław dnia czerwca 2024 r.

05.07.2024

Podpis kierownika jednostki  
kontrolowanej

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  
"RELAX"  
  
59-920 BOGATYNIA, ul. Daszyńskiego 35  
NIP 615-102-09-93, tel/fax +48(075) 77-32-452

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  
  
Monika Wacławik  
Z-ca Dyrektora Wydziału  
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Do treści protokołu nie wnoszę zastrzeżeń – wnoszę następujące zastrzeżenia.

2

Wrocław, dnia 05.07.2024

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  
"RELAX"  
Grażyna Szreder  
59-920 BOGATYNIA, ul. Daszyńskiego 35  
NIP 013-102-09-93; tel/fax +48(071) 77-32-452