



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 22 maja 2015 r.

BZ-ZKSO.431.25.2015.TW1

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w firmie „EKSPLO-NUR” Bogusław Cenian, z siedzibą przy ul. Miedzianej 17/14 59 – 300 Lubin, w zakresie realizacji zadań dotyczących przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Kontrola zrealizowana była zgodnie z zatwierdzonym w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2015 r.

O fakcie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorca został powiadomiony pismem z dnia 23 marca 2015 r. nr BZ-ZKSO.431.15.2015 r. Do pisma został załączony program kontroli oraz upoważnienie do jej przeprowadzenia – (k.1, 2 i 3)

Kontrolę przeprowadzili na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2015 r. nr BZ-ZKSO.0030.11.2015 r. Pan Tadeusz Wróblewski – kierownik zespołu kontrolnego i Pan Rafał Cetnarowski.

Czynności kontrolne podmiotu kontrolowanego zostały przeprowadzone w biurze tego podmiotu w Lubinie przy ul. Miedzianej 17/14 oraz miejscowości Osiek przy ul. Różanej 3, w dniach od 20 kwietnia 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r., 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 20 marca 2015 r. pod nr 2/2015.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kierownik podmiotu kontrolowanego został pouczony o jego prawach i obowiązkach oraz został omówiony program kontroli.

Okres objęty kontrolą: od dnia 8 lipca 2011 r. do dnia kontroli.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Bogusław Cenian, co jest zgodne z zapisem w treści zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia

20 lutego 2009 r., nr OR.6412-293/2009 – (k.4), oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19.04.2015 r. – (k.5)

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 w Lubinie przy ul. Miedzianej 17/14, w którym przechowywana jest całość dokumentacji i są wykonywane czynności z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej – (k.4 i 5). W związku z realizowanym przeniesieniem siedziby firmy do miejscowości Osiek, ul. Różana 3, część dokumentacji została przeniesiona do nowej siedziby – (k.6);

2) forma prowadzonej działalności gospodarczej – indywidualna działalność gospodarcza na własny rachunek - (k.4 i 5);

3) dane osobowe przedsiębiorcy są zgodne z danymi w decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr ZK-7014/1/245/06 z dnia 15 marca 2006 r. oraz decyzji ją zmieniającej nr ZK – 7014/6/380/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. o udzieleniu pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. - (k.6) oraz danymi w aktach DUW we Wrocławiu;

4) nr prowadzonej działalności gospodarczej – 018019 z dnia 20.02.2009 r. – (k.4), oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16.01.2014 r. godz. 9.03 – nr regon 020201970 – (k.5);

5) celem nabywania, przechowywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego jest: rozbiórka i wyburzanie obiektów, roboty ziemne, wykonywanie specjalnych robót budowlanych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej, co jest również przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej określonym w wydanym pozwolenia przez Wojewodę Dolnośląskiego. – (k.7 i 8));

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, przechowywanie i używanie MWe – (k.9,10,11), 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 2006, 2012 i 2013.

7) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej aktualne orzeczenie z badań lekarskich: psychiatrycznych nr 226/2011 z dnia 12.08.2011 r. - (k.12) i psychologiczne nr 3847/2011 z dnia 17.08.2011 r. – (k.13), czym 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 96/2010 z dnia 09.03. 2010 r.- (k.14), oraz nr WITU 117/2015 z dnia 03.03.2015 r. – (k.15), 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 przedłożył nienaganną opinię Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie nr E-65-39/09/CU z dnia 08.06.2009 r. oraz nr KPP-ER-I-65-74/12/GB z dnia 26.06.2012 r., czym spełnił obowiązek określony art. 19 ust. 5 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. (k.16 i 17);

10) przedsiębiorca załączył do dokumentacji kontrolnej zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 02.04.2009 r. – (k.18) oraz z dnia 11.06.2012 r. – (k.19)

2. W okresie podlegającym kontroli – od dnia 8 lipca 2011 r. do dnia kontroli, przedsiębiorca kontrolowany wykonał 2 zlecenia, przy wykonywaniu których nabywał i używał materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a to:

- 1) Piasek (gmina Janów) w dniu 11.06.2012 r. – roboty strzałowe związane z wykonaniem szczelinowania w studni wierconej na działce nr 824 –(k.20 do 34);
- 2) Konstantynów Łódzki w dniu 17.05.2013 r. - roboty strzałowe związane z wykonaniem szczelinowania w studni wierconej na działce nr 157/20 – (k.35 do 50);

W toku czynności kontrolnych przedsiębiorca przedłożył następujące dokumenty dotyczące wykonania powyżej wymienionych zleceń robót przy użyciu MWC:

- 1) dokumentację techniczno organizacyjną robót;
- 2) listy przewozowe;

- 3) faktury;
- 4) zawiadomienie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Policji;
- 5) ewidencję nabytych i zużytych materiałów wybuchowych.

Podmiot kontrolowany do dokumentacji kontrolnej załączył decyzję Ministra Gospodarki o wyrażeniu zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:

- 1) decyzja nr 004045/11 z dnia 8 września 2011 r. – k.83

Zgodnie z art. 24 ust. 2 Minister gospodarki wydaje zgodę w formie decyzji na okres jednego roku na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Zgodnie z ustawową definicją przemieszczania MWc, określoną w art. 3 pkt 15 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, **przemieszczanie jest każdym rzeczywistym przekazaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego** na obszarze Unii Europejskiej, Republiki Turcji lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym **oprócz przekazania w obrębie działania jednego przedsiębiorcy.**

Jak wynika z dokumentacji przedłożonej przez jednostkę kontrolowaną – listy przewozowe i faktury, dla w/w zleceń, przewoźnikiem MWc, była firma Nitrogen SA z Bierunia, która dostarczała MWc na miejsce jego użycia.

Ponadto w toku kontroli ustalono, że podmiot kontrolowany nie przechowywał i nie magazynował MWc (podmiot kontrolowany nie posiada magazynu do przechowywania MWc).

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 każdej dokumentacji robót przy użyciu MWc opracowywał zasady bezpieczeństwa dla każdego zlecenia oddzielnie – (k.21 i 36);
 - 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.52 do 80 oraz 7,8, 9 i 10).

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 Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 194, poz. 1634).

Zespół kontrolny po dokonaniu analizy przedłożonych ewidencji stwierdził, że karty ewidencyjne sporządzane są odrębnie dla każdego zakupu i zużycia MWc oraz ewidencje roczne i łączna z podziałem na lata za okres od 2006 do 2014 r.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy o MWc we wniosku o udzielenie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych wnioskodawca określa rodzaje i ilości materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jakie mogą być nabywane lub przechowywane w okresie roku. Konsekwencją deklaracji wnioskodawcy w zakresie rodzajów i ilości MWc we wniosku, jest określenie w treści decyzji udzielającej pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego rodzajów i ilości MWc nabywanych lub przechowywanych w okresie jednego roku. W związku z powyższym należy wskazać, że „ewidencje nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego” powinny być sporządzane za okres 1 roku, a nie dla każdego ich zakupu lub użycia. Pozwala to, na podsumowanie ilości i rodzajów MWc nabytych i przechowywanych w okresie jednego roku i porównanie z treścią decyzji o pozwoleniu na nabywanie, przechowywanie lub używanie MWc. Ponadto zespół kontrolny wskazuje, że do rozliczenia każdego zlecenia lub zakupu i zużycia MWc, służą karty zużycia MWc, sporządzane dla każdego wykonanego zlecenia robót przy użyciu MWc.

- 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 1 osobę (w 2013 r. na zlecenie) z dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – (k.45). W związku z brakiem wykonywania robót przy użyciu MWC przez jednostkę kontrolowaną w czasie trwania czynności kontrolnych, zespół kontrolny nie mógł stwierdzić de facto sprawowania przedmiotowego nadzoru przez przedsiębiorcę. Zgodnie z oświadczeniem złożonym na piśmie przez przedsiębiorcę, taki stały nadzór nad osobą, której udzielił dostępu do MWC, jest sprawowany. – (k.81);

- 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.81);
- 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. – (k.81);
- 7) w zakresie prowadzenie 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.

- 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 każdego przypadku wykonywania robót przy użyciu MWc, korzystając z ogólnego opracowania pt. „Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego” z dnia 3 stycznia 2008 r. – (k.24 do 28 i 39 do 45);
- 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 zespół kontrolny 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;
- 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;
- 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.29, 50 i 82).

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 w zakresie oczyszczania terenów 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, w czasie wykonywania czynności kontrolnych przez zespół kontrolny, że przedsiębiorca nie wykonywał robót przy użyciu MWc, co uniemożliwiło stwierdzenie przestrzegania zasad bezpiecznego podczas prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Jednak należy stwierdzić, że w dokumentacji opracowywanej dla robót strzałowych przy użyciu MWc, każdorazowo takie warunki bezpieczeństwa były opracowywane. Ponadto zgodnie z oświadczeniem przedsiębiorcy, realizowany jest stały nadzór nad osobą, której udziela dostępu do MWc, podczas robót przy użyciu MWc.

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 lub uchybień przepisom prawa odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

6. 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, przechowywanie lub 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 podczas oczyszczania terenów 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, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół sporządził:

Tadeusz W. Głęboki
.....
(kierownik zespołu kontrolnego)

Letnarski
.....
(kontroler)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Robert Korzeniowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 22 maja 2015 r.


Podpis kierownika jednostki
kontrolowanej

Bogusław Cenian
EKSPLO - NUR

ul. Medziana 1-7/14, 59-300 LUBIN
tel. 076 842 56 08, cenianb@poczta.onet.pl
NIP : 692-131-82-89

B. Cenian

Do treści protokołu nie wnoszę zastrzeżeń – wnoszę następujące zastrzeżenia.

..... Nie wnoszę uwag. 

Wrocław, dnia ... 22. 05. 2015 r.

Bogusław Cenian
EKSPLO - NUR
ul. Międziana 17/14, 59-300 LUBIN
tel. 076 842 56 08, cenianb@poczta.onet.pl
NIP : 692-131-82-89

