

Egz. 2

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

Nazwa podmiotu kontrolowanego i adres:

P.W. „AWEM” Mirosław Urbański ul. Plac K. Wyszyńskiego 11, 68-200 Żary.

Kierownik podmiotu kontrolowanego:

Mirosław Urbański – właściciel P.W. „AWEM” z siedzibą w Żarach.

Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną dziedzinie:

Mirosław Urbański – właściciel P.W. „AWEM” z siedzibą w Żarach (przedsiębiorca będący osobą fizyczną).

Czas trwania kontroli: 12.10.2011 r. – 12.10.2011 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego powołany Zarządzeniem Nr 298 Wojewody Lubuskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w składzie:

1. Waldemar Kaak (kierownik zespołu kontrolnego) – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 453-1/2011 z dnia 10 października 2011 r.
2. Anna Cieślak-Proch (członek zespołu kontrolnego) - Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 453-2/2011 z dnia 10 października 2011 r.
3. Paweł Szydełko (członek zespołu kontrolnego) - Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 453-3/11 z dnia 10 października 2011 r.

Zgodnie z rocznym planem kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2011 r. ww. zespół kontrolny przeprowadził ocenę stanu w zakresie przestrzegania i wywiązywania się P.W. „AWEM” Mirosław Urbański z siedzibą w Żarach z obowiązków określonych w art. 18

ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 117, poz. 1007 z późn. zm.) oraz warunków określonych w pozwoleniu wydanym przez Wojewodę Lubuskiego Nr SO.I.MJęd.5033-3/05 z dnia 30 listopada 2005 r.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w dniu 12 października 2011 r. w siedzibie firmy P.W. „AWEM” przy ul. Plac K. Wyszyńskiego 11 w Żarach.

Zgodnie z załączonym Programem kontroli, przedmiotowy zakres kontroli obejmował:

1. Przestrzeganie uprawnień określonych w pozwoleniu nr SO.I.MJęd.5033-3/05 wydanym przez wojewodę.
2. Przestrzeganie zasady informowania stosownych instytucji o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac (pokazów pirotechnicznych).
3. Sposób prowadzenia dokumentacji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
4. Prawdliwość prowadzonej dokumentacji wykonanych prac z wykorzystaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
5. Aktualność opracowanej dokumentacji.
6. Forma i treść merytoryczna opracowanej dokumentacji

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

1. Prowadzenie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Przedstawiono dokumentację tj. ewidencję nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego p.n. „Księgi ewidencyjne P.W. AWEM od 2005 r. do 2010 r.” oraz „Księga ewidencyjna P.W. AWEM 2011 r.”. Księga ewidencyjna P.W. AWEM od 2005 r. do 2010 r. podzielana została na: Księgę ewidencji nr 1/2005 założoną w dniu 31 grudnia 2005 r., gdzie znajdują się 2 pozycje wpisów operacji przychodu/rozchodu, Księgę ewidencji nr 1/2006 r. założoną w dniu 2 stycznia 2006 r., gdzie znajduje się 14 pozycji wpisów operacji przychodu/rozchodu, Księgę ewidencji nr 1-2/2007 założoną w dniu 12 stycznia 2007 r., która zawierała 9 pozycji wpisów operacji przychodu/rozchodu, Księgę ewidencji nr 1-2/2008 założoną w dniu 5 stycznia 2008 r.

gdzie znajduje się 8 pozycji wpisów operacji przychodu/rozchodu, Księgę ewidencji nr 1-2/2009 założoną w dniu 11 stycznia 2009 r. , gdzie znajduje się 9 pozycji wpisów operacji przychodu/rozchodu, Księgę ewidencji nr 1-2/2010 założoną w dniu 7 stycznia 2010 r. , gdzie znajduje się 11 pozycji wpisów operacji przychodu/rozchodu. Księga ewidencji P.W. AWEM 2011 r. prowadzona jest od 9 stycznia 2011 r. i do dnia objętej kontrolą tj. 30 września 2011 r. zawierała 6 pozycji wpisów operacji przychodu/rozchodu.

W ww. Księgach ewidencyjnych widnieją wpisy materiałów wybuchowych klasy 1.3 G , UN 0335, które są zgodne z wykazem materiałów wybuchowych (wg klasyfikacji ADR) w wydanym przez Wojewodę Lubuskiego pozwoleniu nr SO.I.MJęd.5033-3/05.

Brak zastrzeżeń do prowadzenia ww. Ksiąg ewidencyjnych.

2. Potwierdzenie faktu zawiadamiania komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego dla miejsca prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Brak dokumentów potwierdzających zawiadomienia o wykonywanych pracach właściwego terytorialnie komendanta powiatowego Policji, co stanowi uchybienie ustawowe zawarte w art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 117, poz. 1007 ze zm.).

W związku z powyższym przyjęto od właściciela firmy „AWEM” ustne oświadczenie w sprawie dokonywania zgłoszeń prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza terenem przedsiębiorstwa – właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu Policji o następującej treści: podczas pokazów dla osób prywatnych każdorazowo właściciel firmy „AWEM” dokonuje ustnego zgłoszenia w dniu pokazu – osobiście dyżurnemu jednostki Policji, natomiast w przypadku pokazów realizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego lub innych instytucji, gdzie przed imprezą odbywa się spotkanie z organizatorami – w tym reprezentantem Policji, fakt pokazu pirotechnicznego jest omawiany podczas spotkania. W załączeniu protokół przyjęcia ustnego oświadczenia sporządzony podczas prowadzenia czynności kontrolnych.

3. Wnioski i zalecenia:

Zespół kontrolny zwrócił uwagę Panu Mirosławowi Urbańskiemu, by podczas wykonywania kolejnych prac przy użyciu materiałów wybuchowych poza terenem przedsiębiorstwa, każdorazowo powiadamiał pisemnie odpowiedniego Komendanta powiatowego (miejskiego)

Policji o prowadzonych pracach, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 117, poz. 1007 ze zm.).

W trakcie kontroli zostały omówione drobne uchybienia opisane w niniejszym protokole oraz udzielono instruktażu dotyczącego sposobu realizacji poszczególnych zadań.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egz. nr 1 otrzymuje właściciel firmy „AWEM”, egz. nr 2 – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW.

Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba posiadająca jego pisemne upoważnienie) może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając Wojewodzie Lubuskiemu wyjaśnienie przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie) przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika Zespołu Kontrolnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Zastrzeżenia zostaną poddane analizie przez kontrolującego.

Fakt przeprowadzenia kontroli nie odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki, z powodu nie posiadania ww. dokumentu.

Protokół kontroli został dostarczony kierownikowi jednostki kontrolowanej drogą pocztową – jako list polecony.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpis kierownika jednostki
kontrolowanej

M. Urbanski

(imię i nazwisko, stanowisko,
miejscowość, data)

własciciel

2011 04.11.2011

PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE **AWEM**
Miroslaw Urbanski
68-200 ŻARY, pl. K. Wyszyńskiego 11
tel./fax 068 479 14 05
NIP 928-103-02-26, REGON 970134465

Podpisy kontrolujących

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

Włodemar Kaak

INSPEKTOR
w Wydziale Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Anna Cieślak-Proch

INSPEKTOR
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Szyler
Towarzystwo

Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz.U. Nr 106, poz. 884) kontrolujący... *Waldemar Kocak 2-cc dyr. N.B.T.F. L.W.*... w dniu... *12.10.2011*... przyjął od... *Mirostawa URBANŚKIEGO*
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe składającego oświadczenie)

księciem terytor. DWEM
ustne oświadczenie w sprawie... *dotyczącej zgłoszeń prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza terenem przedsiębiorstwa - terytorium Kłociński Parko-Lenina Poligi*
o następującej treści :

Podczas pokazów dla osób prywatnych kandydatów dokonuje zgłoszenia w dniu pokazów - osobiście do pracowni jednostki Poligi. Natomiast w przypadku pokazów realizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego lub innych instytucji gdzie przed rozpoczęciem odbywa się spotkanie organizacyjne - w tym reprezentantem Poligi - Fakt pokazów pretekstowego jest omawiany podczas spotkania.

Przed podpisaniem składający oświadczenie zapoznał się z treścią niniejszego protokołu.

Zary
Gorzów Wlkp., dnia... *12.10.2011*

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
[Signature]
Wz (podpis kontrolera)

[Signature]
(podpis składającego wyjaśnienia)