



Minister
Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Departament Zezwoleń i Koncesji

DZiK-IV-6611-114-1/16/B-088/2014/PP

PROTOKÓŁ KONTROLI

działalności gospodarczej wykonywanej

na podstawie koncesji nr B-088/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.

udzielonej:

FUNDACJI OTWARTY DIALOG

z siedzibą w Warszawie

gn

[Signature]

1. DANE KONTROLI

2. USTALENIA

2.1. USTALENIA WSTĘPNE

2.1.1. Dane kontrolowanego przedsiębiorcy;

2.1.2. Przeprowadzone kontrole;

2.1.3. Czynności i techniki kontrolne;

2.2. USTALENIA KONTROLI

2.2.1. Dane dotyczące wielkości przedsiębiorcy;

2.2.2. Data rozpoczęcia działalności;

2.2.3. Faktyczny zakres działalności;

2.2.4. Realizacja przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z przepisów 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* (Dz. U. poz. 1017, z późn. zm.);

2.2.5. Stosowanie przez przedsiębiorcę przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. *w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym* (Dz. U., poz. 1008);

2.2.6. Zapewnienie przez przedsiębiorcę zgodności stanów ewidencyjnych materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z faktycznymi stanami magazynowymi;

2.3. USTALENIA KOŃCOWE

3. CZĘŚĆ KOŃCOWA PROTOKOŁU

1. DANE KOTROLI

Organ uprawniony do kontroli:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Czynności kontrolne wykonywały upoważnione osoby:

Pan Paweł Prusak, starszy specjalista w Departamencie Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - upoważnienie nr 12/16/B/PP;

Pan Jarosław Penszyński, główny specjalista w Departamencie Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – upoważnienie nr 12/16/B/PP;

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 1.

Podstawa prawna:

Art. 34 pkt 1 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* (Dz. U. poz. 1017, z późn. zm.) oraz § 14 - 16 rozporządzenia Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. *w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży* (Dz. U. poz. 343).

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli:

Pismo z dnia 22 listopada 2016 r. nr DZiK-IV-6611-114-1/16/B-088/2014/PP doręczono w dniu 28 listopada 2016 r.

Kontrolowany przedsiębiorca:

FUNDACJA OTWARTY DIALOG

Osoby obecne podczas kontroli, reprezentujące przedsiębiorcę:

Pan Jakub Mościcki – upoważniony przez Prokurenta Pana Bartosza Kramka do reprezentowania Fundacji Otwarty Dialog podczas przeprowadzania czynności kontrolnych.

Tożsamość osoby upoważnionej ustalono na podstawie okazanego dowodu osobistego. Niniejsze upoważnienie stanowi załącznik nr 2.

Termin kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 13, 20 i 21 grudnia 2016 r.

Kontrolą objęto:

Działalność gospodarczą określoną w koncesji nr B-088/2014, wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych w dniu 15 grudnia 2014 r.

Zakres kontroli:

- zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z wydaną koncesją,
- przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych w ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz rozporządzeniach do ww. ustawy,
- ocena wykonywanej działalności gospodarczej z punktu widzenia obronności lub bezpieczeństwa Państwa albo porządku publicznego, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.

Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Fundacji zlokalizowanej w Warszawie przy Al. Szucha 11 A lok. 21.

Okres objęty kontrolą:

Lata 2014 – 2016.

2. USTALENIA

2.1. USTALENIA WSTĘPNE

2.1.1. Dane kontrolowanego przedsiębiorcy

1. Nazwa i status prawny przedsiębiorcy:

FUNDACJA OTWARTY DIALOG – osoba prawna

2. Numer i data wydania koncesji (ew. decyzji zmieniających):

Koncesja nr B-088/2014 udzielona przez Ministra Spraw Wewnętrznych w dniu 15 grudnia 2014 r. Od dnia udzielenia niniejszej koncesji do chwili obecnej Fundacja nie zgłaszała zmiany danych zawartych w koncesji nr B-088/2014.

3. Data rozpoczęcia działalności określona w koncesji:

Zgodnie z treścią udzielonej koncesji, działalność gospodarcza mogła być rozpoczęta od dnia doręczenia koncesji.

4. Siedziba przedsiębiorcy:

Zgodnie z danymi widniejącymi w koncesji nr B-088/2014 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym, siedziba kontrolowanej Fundacji znajduje się pod adresem: 00-580 Warszawa, Al. Szucha 11 A lok. 21. W trakcie kontroli potwierdzono, że siedziba Fundacji faktycznie znajduje się pod wyżej wymienionym adresem.

5. Adresy miejsc wykonywania działalności gospodarczej:

Zgodnie z treścią koncesji, kontrolowana Fundacja może prowadzić koncesjonowaną działalność jedynie w siedzibie. W trakcie kontroli potwierdzono, że poza siedzibą, Fundacja nie posiada innych miejsc wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej.

6. Zakres działalności objęty wydaną koncesją:

Obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII ust. 1, 3 i 4 oraz WT XIV ust. 12 Załącznika nr 2 „Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym” – WT – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) – bez prawa magazynowania.

7. Aktualny skład zarządu (w tym prokurenci i pełnomocnicy):

Zgodnie z danymi widniejącymi w koncesji nr B-088/2014 aktualny skład zarządu Fundacji oraz dane jej pełnomocnika przedstawiają się następująco:

Prezes Zarządu – Pani Lyudmyła Kozlovska

Członek Zarządu – Pan Tomasz Czuwara uprawniony do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji

Prokurent – Pan Bartosz Kramek uprawniony do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji

Pełnomocnik – Pan Jacek Świeca uprawniony do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji

8. Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Fundacja Otwarty Dialog została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000353754.

Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (stan na dzień 12 grudnia 2016 r.) stanowi załącznik nr 3. Informacje znajdujące się na dokonanym wydruku odpowiadają odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – podstawa prawna art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).

8. NIP przedsiębiorcy: 7123206033.

2.1.2. Przeprowadzone kontrole

1) Liczba kontroli przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą:

Na podstawie zapisów dokonanych w książce kontroli ustalono, iż w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2014 – 2016 Spółka jeden raz była kontrolowana przez funkcjonariuszy Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji.

Ponadto Pan Jakub Mościcki poinformował upoważnionych pracowników DZiK MSWiA, że w dniu rozpoczęcia niniejszej kontroli nie są prowadzone wobec Fundacji postępowania kontrolne innych organów państwowych.

2) Data i zakres ostatniej kontroli:

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniu 12 września 2016 r., a zakres kontroli został określony w art. 34 pkt 4 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*;

3) Podmiot kontrolujący: Komendant Stołeczny Policji

4) Uwagi, wnioski, zalecenia bądź inne zastosowane środki pokontrolne:

Funkcjonariusze WPA KSP ustalili, że Fundacja od dnia uzyskania koncesji nr B-088/2014 w dokonała obrotu materiałami objętymi zakresem ww. koncesji. Sporządzony przez funkcjonariuszy protokół kontroli z dnia 14 września 2016 r. nie zawiera żadnych uchybień oraz wniosków pokontrolnych.

Kserokopia protokołu kontroli Komendy Stołecznej Policji stanowi załącznik nr 4.

2.1.3. Czynności i techniki kontrolne

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolujący przeprowadził następujące czynności oraz zastosował następujące techniki:

- analiza dokumentów w wybranych zagadnieniach,
- pobranie wyjaśnień i oświadczeń od przedsiębiorcy,
- porównanie danych przedstawionych w wyjaśnieniach z dokumentami źródłowymi i stanem faktycznym.

2.2. USTALENIA KONTROLI

2.2.1. Dane dotyczące wielkości przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (Dz. U. poz. 1829, z późn. zm.):

Pan Jakub Mościcki poinformował, że kontrolowaną Fundację należy traktować jako mikroprzedsiębiorcę. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy *o swobodzie działalności gospodarczej*, czas kontroli takiego podmiotu w jednym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 12 dni roboczych.

Wyjaśnienia w tym zakresie stanowi załącznik nr 5.

2.2.2. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej:

Pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. Fundacja poinformowała organ koncesyjny, iż z dniem 20 stycznia 2015 r. podjęła działalność gospodarczą w zakresie objętym koncesją nr B-088/2014. Powyższe pismo znajduje się w aktach koncesyjnych Fundacji przechowywanych w siedzibie organu koncesyjnego.

2.2.3. Faktyczny zakres koncesjonowanej działalności:

Z wyjaśnień udzielonych przez Pana Jakuba Mościckiego wynika, że Fundacja Otwarty Dialog od dnia udzielenia koncesji dokonywała obrotu wyrobami o przeznaczeniu

wojskowym lub policyjnym w postaci sześciu hełmów wojskowych oznaczonych jako model AS44 Helmet NIJ IIIA. Z przedstawionej faktury wynika, że Fundacja dokonała zakupu tych hełmów w dniu 14 kwietnia 2015 r. w brytyjskim sklepie internetowym EAST FREIGHT adres domeny: www.eastfreight.co.uk. Jednakże tego samego dnia na dalszym etapie kontroli, podczas wyjaśniania kwestii braku prowadzenia ewidencji materiałów koncesjonowanych, Pan Jakub Mościcki poinformował, że w ocenie Fundacji zakupiony materiał nie jest objęty reglamentacją koncesyjną. Wyjaśniając powyższe rozbieżności przedstawiciel Fundacji przyznał, iż źle zrozumiał zadane przez kontrolujących pytanie dotyczące kwestii dokonywania obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, gdyż sądził, że zapytanie to dotyczy możliwości przekazywania zakupionych przez Fundację hełmów do struktur wojskowych. Powyższą wypowiedź należy zatem rozumieć jako potwierdzenie, iż od dnia udzielenia koncesji Fundacja nie dokonywała obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Wyjaśnienia w tym zakresie stanowią załączniki nr 6 – 8.

Jednocześnie należy zauważyć, iż wyjaśnienia Fundacji dotyczące kwestii braku dokonania obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym są zbieżne z wyjaśnieniami jakich Fundacja udzieliła funkcjonariuszom Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji podczas kontroli przeprowadzonej we wrześniu br.

Ponadto w trakcie kontroli upoważnieni pracownicy DZiK MSWiA zwrócili uwagę na informacje zamieszczone na stronie internetowej Fundacji www.odfundation.eu, dotyczące przekazania przez Fundację pomocy humanitarnej w postaci kamizelek i hełmów dla ukraińskich żołnierzy biorących udział w konflikcie zbrojnym na wschodzie terytorium Ukrainy. Jak ustalono, Fundacja Otwarty Dialog w okresie od lutego 2014 r. do maja 2015 r. dokonała ok. 12 transakcji zakupu kamizelek i hełmów, które były dostarczane przez następujące podmioty: MENUA.PL, FRONTOWIEC.PL, EAST FREIGHT, NANO-OBROT ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI, EXTREME SOLUTIONS GROUP, WOJSKOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE, ARMASURE i DEMOBIL URAJ.

Z wyjaśnień udzielonych przez Pana Jakuba Mościckiego wynika, że wszystkie zakupione kamizelki i hełmy w ocenie Fundacji nie były objęte reglamentacją koncesyjną. Ponadto przy zakupie jakichkolwiek hełmów i kamizelek Fundacja nigdy nie była proszona o okazanie koncesji, co więcej sprzedawcy zapewniali, iż kupowany od nich sprzęt nie jest objęty reglamentacją koncesyjną. W ocenie Fundacji „wszystkie kamizelki i hełmy zostały zakupione od zarejestrowanych firm i nie pochodziły z podejrzanego źródła, co utwierdziło w przekonaniu, że oświadczenia sprzedających są prawdziwe”.

Wyjaśnienia przedsiębiorcy stanowią załączniki nr 9 i 10.

2.2.4. Realizacja przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z przepisów 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 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1017, z późn.) w zakresie:

1) realizowania obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 powyższej ustawy:

a) podjęcie działalności gospodarczej w terminie 6 miesięcy od daty wydania koncesji lub planowanej daty rozpoczęcia działalności;

Pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. Fundacja poinformowała organ koncesyjny, iż z dniem 20 stycznia 2015 r. podjęła działalność gospodarczą w zakresie objętym koncesją nr B-088/2014.

b) zawiadamiania organu koncesyjnego w terminie 14 dni o zmianach stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych zawartych we wniosku o wydanie koncesji i w dokumentach stanowiących załączniki do tego wniosku, powstałych po dniu wydania koncesji;

Nie dotyczy, ponieważ jak ustalono w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły zmiany danych określonych w koncesji nr B-088/2014.

2) spełniania przez przedsiębiorcę w sposób nieprzerwany wymogów określonych w art. 8, w szczególności:

a) posiadania aktualnych orzeczeń: lekarskiego i psychologicznego stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą objętą koncesją.

Osoby uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą Fundacji objętą zakresem koncesji nr B-088/2014 posiadają aktualne orzeczenia psychologiczne i lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie objętym koncesją.

Członek Zarządu – Pan Tomasz Czuwara

- orzeczenie lekarskie nr 3/9/2014 z dnia 12 września 2014 r.
- orzeczenie psychologiczne nr 75/2014 z dnia 15 września 2014 r.

Prokurent – Pan Bartosz Kramek

- orzeczenie lekarskie nr 69/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.
- orzeczenie psychologiczne nr 69/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.

Pełnomocnik – Pan Jacek Świeca

- orzeczenie lekarskie nr 9/7/2014 z dnia 16 lutego 2014 r.
- orzeczenie psychologiczne nr 04/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

Powyższe dokumenty znajdują się w aktach koncesyjnych Fundacji przechowywanych w siedzibie organu koncesyjnego.

- b) **spełnianie warunku niekaralności przedsiębiorcy, prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo lub wykroczenie skarbowe;**

Nie dotyczy, ponieważ Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako osoba prawna.

- c) **wobec przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna – spełnianie powyższych warunków przez co najmniej dwie osoby będące członkami organu zarządzającego albo członka organu zarządzającego i ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji prokurenta lub pełnomocnika (z tym, że warunek dotyczący niekaralności dotyczy także współników spółki, członków organu zarządzającego, prokurentów oraz udziałowców lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji);**

Na prośbę kontrolujących Członek Zarządu – Pan Tomasz Czuwara oświadczył, że nie jest objęty toczącym się przeciwko niemu postępowaniem w sprawach o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe oraz nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe.

Oświadczenie o tożsamej treści złożyli również Prokurent Pan Bartosz Kramek oraz Pan Jacek Świeca – pełnomocnik uprawniony do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji.

Prezes Zarządu Fundacji – Pani Lyudmyła Kozlovska nie była obecna podczas kontroli, w związku z tym kontrolujący nie mieli możliwości pobrać od wyżej wymienionej stosownego oświadczenia.

Przedmiotowe oświadczenia stanowią załączniki nr 11 – 13.

- d) **spełniania warunku niefigurowania przedsiębiorcy w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.**

Pan Jakub Mościcki oświadczył, że Fundacja Otwarty Dialog nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Wyżej wymienione oświadczenie stanowi załącznik nr 14.

- e) **posiadania dokumentacji dotyczącej spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją poprzez posiadanie ważnych opinii, o których mowa w art. 9 ww. ustawy.**

Nie dotyczy, ponieważ Fundacja zgodnie z posiadaną koncesją nr B-088/2014 może wykonywać działalność gospodarczą bez prawa magazynowania.

- 3) **zatrudniania przez przedsiębiorcę przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym pracowników (podać ich liczbę) spełniających wymogi określone w przepisach art. 22 i 28 ww. ustawy:**

Pan Jakub Mościcki poinformował, że Fundacja nie zatrudnia pracowników przy obrocie materiałami koncesjonowanymi. Obrotem takimi materiałami zajmowały się osoby wskazane w koncesji. Według udzielonych wyjaśnień Prezes Zarządu Pani Lyudmyla Kozlovska zajmowała się „weryfikacją zasadności zakupu sprzętu dla zgłaszających zapotrzebowanie”, a do obowiązków Prokurenta Pana Bartosza Kramka należało koordynowanie zakupów i przekazywanie zakupionego sprzętu. Natomiast pozostałe osoby wskazane w koncesji nie wykonywali żadnych czynności związanych z obrotem materiałami koncesjonowanymi.

Wyjaśnienia Fundacji w powyższym zakresie stanowią załączniki nr 15 i 16.

4) sprzedaży broni (i istotnych części broni), amunicji (i istotnych części amunicji), materiałów wybuchowych oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym podmiotom wymienionym w art. 30 ww. ustawy:

W trakcie kontroli ustalono, że wszystkie zakupione przez Fundację hełmy i kamizelki nie zostały sprzedane tylko nieodpłatnie przekazywane jako pomoc humanitarna w celu ochrony życia i zdrowia ukraińskich żołnierzy. Wspomniane materiały przekazano w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na linii Ukraina – Rosja, a ich odbiorcami były osoby powołane do wojska lub biorące udział w walkach, które nie posiadały żadnego sprzętu chroniącego życie i zdrowie. Jak ustalono, kamizelki i hełmy dostarczono dla Batalionu „TERMOPIŁ”, Chuchujewskiej Jednostki Wojskowej imienia kpt. Morhunova, Batalionu „AIDRAR”, 300 Pułku Czołgowego, 54 Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, Poligonu wojskowego 204 czy 1 Batalionu Aeromobilnego.

Wyjaśnienia oraz dwa przykładowe protokoły odbioru wraz z tłumaczeniem stanowią załącznik nr 17 i 18.

2.2.5. Stosowanie przez przedsiębiorcę przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1008) w zakresie:

a) formy prowadzenia ewidencji:

W trakcie kontroli ustalono, że Fundacja nie prowadzi ewidencji przeznaczonych do obrotu oraz zawartych transakcji dla wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ponieważ w ocenie Fundacji zakupione przez nią materiały nie są objęte reglamentacją koncesyjną.

Wyjaśnienia w powyższym zakresie stanowią załącznik nr 7.

b) prowadzenia ewidencji odrębnie dla każdego rodzaju ewidencjonowanego materiału, w sposób pozwalający na ich identyfikację:

Nie dotyczy.

c) ewidencjonowanie materiałów w jednostkach masy, długości, objętości, kompletach lub sztukach, stosownie do ich rodzaju oraz typu:

Nie dotyczy.

- d) dokonywania wpisów do ewidencji przez przedsiębiorcę lub osoby przez niego pisemnie upoważnione:

Nie dotyczy.

- e) prowadzenia wpisów w księgach ewidencyjnych trwale i czytelnie, nie wymazywania ich lub w inny sposób usuwania:

Nie dotyczy.

- f) prowadzenia księgi ewidencyjnej materiałów przeznaczonych do obrotu materiałami, a także księgi ewidencyjnej zawartych transakcji:

Nie dotyczy.

- g) prowadzenia dokumentów przychodu albo rozchodu, dokumentów przekazania materiału między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy oraz dokumentów zużycia materiałów (stanowiących podstawę do dokonania wpisów w księdze ewidencyjnej przeznaczonych do obrotu materiałami) - zgodnie z § 9, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

Fundacja nie prowadzi dokumentów rozchodu zgodnie z wymogami określonymi w § 9 ww. rozporządzenia. Jak ustalono, przekazanie odbiorcom materiałów następowało na podstawie protokołu przekazania sporządzonego w języku ukraińskim.

Przykładowe protokoły odbioru wraz z tłumaczeniem stanowią załącznik nr 17.

2.2.6. Zapewnienie przez przedsiębiorcę zgodności stanów ewidencyjnych materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z faktycznymi stanami magazynowymi:

Nie dotyczy, ponieważ Fundacja zgodnie z posiadaną koncesją nie ma uprawnień do magazynowania materiałów koncesjonowanych.

2.3. USTALENIA KOŃCOWE

2.3.1. Inne ustalenia bądź uwagi kontrolujących:

Brak innych ustaleń.

3. CZĘŚĆ KOŃCOWA PROTOKOŁU

Przedsiębiorca został poinformowany, iż zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży (Dz. U. poz. 343),

1. protokół podpisują kontrolujący i kontrolowany przedsiębiorca;
2. przed podpisaniem protokołu kontrolowany przedsiębiorca może złożyć na piśmie zastrzeżenia, w terminie trzech dni roboczych od dnia przedstawienia mu protokołu do podpisu;
3. o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontrolujący informuje kontrolowanego przedsiębiorcę na piśmie;
4. o odmowie podpisania protokołu przez kontrolowanego przedsiębiorcę kontrolujący czyni wzmiankę w protokole;
5. odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego przedsiębiorcę nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolującego;
6. protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach;
7. jeden egzemplarz protokołu kontrolujący pozostawia kontrolowanemu przedsiębiorcy.

Protokół zawiera 18 załączników stanowiące jego integralną część.

Pan Jakub Mościcki dokonał kserokopii wybranych załączników nr 5 – 18.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu przez strony podpisano.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2016 r.

data i podpis kontrolowanego:

podpisy kontrolujących:

21.12.2016 Jakub Mościcki

(upoważniony przedstawiciel Fundacji – Pan Jakub Mościcki)

STARSZY SPECJALISTA
Wydziału do Spraw Kontroli Działalności Reglamentowanej
Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA
Paweł PRUSAK

(Pan Paweł Prusak DZiK MSWiA, nr 7a/2015)

GLÓWNY SPECJALISTA
Wydziału do Spraw Kontroli Działalności Reglamentowanej
Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA
Jarosław PENSZYŃSKI

(Pan Jarosław Penszyński DZiK MSWiA, nr 2a/2015)

Egzemplarz protokołu otrzymałem

w dniu 21.12.2016

Jakub Mościcki

(podpis)