Приложение

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов),**

**используемого министерством охраны окружающей среды Кировской области при проведении регионального государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории Кировской области, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору**

Наименование органа государственного надзора:

Реквизиты приказа о проведении проверки:

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:

Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:

Место проведения проверки:

Предмет проверки: соблюдение обязательных требований в области охраны окружающей среды и природопользования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Вопросы, охватываемые**  **в ходе проверки** | | **Ответы** | | | **Реквизиты нормативно-правовых актов, которыми установлены обязательные требования** |
| **да** | **нет** | **примечание** |
| **1.** **Общие сведения** | | | | | | | |
| 1.1 | | Поставлены ли на государственный учет объекты негативного воздействия на окружающую среду? | |  |  |  | ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) |
| 1.2 | | Назначены ли лица, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать [негативное воздействие на окружающую среду](#sub_123)? | |  |  |  | ст. 73 Федерального закона № 7-ФЗ |
| 1.3 | | Имеют ли ответственные лица подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности? | |  |  |  | ст. 73 Федерального закона № 7-ФЗ |
| 1.4 | | Разработана и утверждена ли программа производственного экологического контроля? | |  |  |  | ст. 67 Федерального закона № 7-ФЗ |
| 1.5 | | Соответствует ли программа производственного экологического контроля предъявляемым к ней требованиям? | |  |  |  | п.3, п.4 ст. 67 Федерального закона № 7-ФЗ |
| 1.6 | | Осуществляется ли производственный экологический контроль в соответствии с требованиями, установленными программой производственного экологического контроля? | |  |  |  | п.2 ст.67 Федерального закона № 7-ФЗ |
| 1.7 | | Предоставляется ли отчет об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля? | |  |  |  | п. 7 ст. 67 Федерального закона № 7-ФЗ |
| **2. Охрана атмосферного воздуха** | | | | | | | |
| 2.1 | | Имеются ли стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух? | |  |  |  | ст. 1 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (далее – Федеральный закон № 96-ФЗ) |
| 2.2 | | Проведена ли инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух? | |  |  |  | ст.22, абз. 2 п. 1 ст. 30 Федерального закона № 96-ФЗ |
| 2.4 | | Осуществляется ли учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников? | |  |  |  | абз. 7 п.1 ст.30 Федерального закона № 96-ФЗ |
| 2.5 | | Имеется ли разрешение на выброс радиоактивных веществ? | |  |  |  | п. 1 ст. 14 Федерального закона № 96-ФЗ |
| 2.6 | | Имеются ли установки очистки газа (далее - ГОУ)? | |  |  |  | п. 2 ст. 25, абз. 8 п. 1 ст.30 Федерального закона № 96-ФЗ |
| 2.7 | | Разработаны-ли паспорта на ГОУ? | |  |  |  | п. 18 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15.09.2017 N 498 "Об утверждении Правил эксплуатации установок очистки газа" (далее – Правила) |
| 2.8. | | Соответствуют ли паспорта ГОУ установленным требованиям? | |  |  |  | п. 31-36 Правил |
| 2.9. | | Ведется ли реестр ГОУ с присвоением каждой газоочистной установке регистрационного номера? | |  |  |  | п. 15 Правил |
| 2.10 | | Нанесен ли на корпус газоочистной установки регистрационный номер, присвоенный ГОУ в доступном для ознакомления месте? | |  |  |  | п. 16 Правил |
| 2.11 | | Разработана ли программа проведения технического обслуживания, технического осмотра, проверки показателей работы ГОУ и планово-предупредительного ремонта, руководство (инструкцию) по эксплуатации ГОУ? | |  |  |  | п. 18 Правил |
| 2.12 | | Соответствует ли программа проведения технического обслуживания, технического осмотра, проверки показателей работы ГОУ и планово-предупредительного ремонта, руководство (инструкцию) по эксплуатации ГОУ установленным требованиям? | |  |  |  | п. 19, п. 20 Правил |
| 2.13 | | Определено ли должностное лицо, ответственное за эксплуатацию ГОУ и ведение паспорта ГОУ? | |  |  |  | п. 18 Правил |
| 2.14 | | Проводиться ли технический осмотр ГОУ и проверка показателей работы ГОУ, подлежащих контролю и указанных в паспорте ГОУ, включая проведение лабораторных измерений. | |  |  |  | п. 21 Правил |
| **3. Использование и охрана водных объектов** | | | | | | | |
| 3.1 | | Эксплуатируется ли водный объект. С какой целью? | |  |  |  | ст. 9, 11 Водного кодекса Российской Федерации (далее – Водный кодекс РФ) |
| 3.2 | | Имеется ли договор на водопользование? | |  |  |  | п. 1 ст. 11, ст.12 Водного кодекса РФ |
| 3.3 | | Выполняются ли условия договора на водопользование? | |  |  |  | ст.12, ст.13 Водного кодекса РФ |
| 3.4 | | Имеется ли разрешение о предоставлении водного объекта в пользование? | |  |  |  | п. 2 ст. 11 Водного кодекса РФ |
| 3.5 | | Выполняются ли условия разрешения, указанного в строке 3.4? | |  |  |  | ст. 21, ст.22 Водного кодекса РФ |
| 3.6 | | Имеются ли очистные сооружения? | |  |  |  | ст. 55 Водного кодекса РФ |
| 3.7 | | Ведется ли учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод. Имеется ли журнал учета водопотребления (водоотведения)? | |  |  |  | п.п. 5 п. 2 ст. 39 Водного кодекса РФ |
| 3.8 | | Имеется ли договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения? | |  |  |  | п .1 ст. 7 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| **4. Обращение с отходами** | | | | | | | |
| 4.1 | Образуются ли в результате деятельности отходы. Если да, то к какому виду они относятся в соответствии с Федеральным классификатором отходов? | | |  |  |  | ст. 14, ст.20 Федерального закона  от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ) |
| 4.2 | Осуществлено ли отнесение отходов к конкретному классу опасности? | | |  |  |  | п. 1, п. 2 ст. 14 Федерального закона № 89-ФЗ |
| 4.3 | Имеются ли паспорта отходов I-IV классов опасности? | | |  |  |  | п. 3 ст. 14 Федерального закона № 89-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 N 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности» |
| 4.4 | Осуществляется ли деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | | |  |  |  | ст. 15 Федерального закона № 89-ФЗ |
| 4.5 | Имеется ли лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности? | | |  |  |  | п. 1 ст. 9 Федерального закона № 89-ФЗ;  п. 30 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» |
| 4.6 | Имеются ли документы, содержащие информацию о лицах (работниках), допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности (приказ, должностные инструкции)? | | |  |  |  | п. 2 ст. 15 Федерального закона № 89-ФЗ |
| 4.7 | Имеются ли документы о квалификации, выданные указанным лицам (работникам) по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для выполнения работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению с отходами I-IV классов опасности (для лиц, осуществляющих указанную деятельность)? | | |  |  |  | п. 1 ст. 15 Федерального закона № 89-ФЗ |
| 4.8 | Ведется ли учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, полученных от других лиц, размещенных отходах, оформленные в установленном порядке? | | |  |  |  | п. 1 ст. 19 Федерального закона № 89-ФЗ;  приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами» |
| 4.9 | Предоставляется ли статистическая отчетность по форме 2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления»? | | |  |  |  | п. 2 ст. 19 Федерального закона № 89-ФЗ;  Приказ Росстата от 28.01.2011 № 17 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзором Федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления» |
| **5. Охрана и использование**  **особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ)** | | | | | | | |
| 5.1 | Имеет ли проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях ООПТ регионального и местного значения, заключение государственной экологической экспертизы? | | |  |  |  | п. 4.1 ст.12, ст. 18 Федерального закона от 23.11.1995 № 174 «Об экологической экспертизе» |
| 5.2 | Имеются ли факты реализации объекта государственной экологической экспертизы с отступлениями от документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы? | | |  |  |  | п. 5 ст. 18 Федерального закона от 23.11.1995 № 174 «Об экологической экспертизе» |
| 5.3 | Имеются ли факты внесения изменений в проектную и иную документацию после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы? | | |  |  |  | п. 5 ст. 18 Федерального закона от 23.11.1995 № 174 «Об экологической экспертизе» |
| 5.4 | Соблюдается ли режим ООПТ? | | |  |  |  | ст. 24, ст. 27, ст. 29 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; ст.11, ст.13, ст.15, ст.17, ст.19, ст.20 Закона Кировской области от 07.10.2015 № 566 «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области» |
| **6. Геологическое изучение, рациональное использование и охрана участков недр** | | | | | | | |
| 6.1 | Имеется ли лицензия на право пользования недрами? | | |  |  |  | ст. 11 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон «О недрах» |
| 6.2 | Соблюдаются ли условия лицензии на право пользования недрами? | | |  |  |  | ст. 11, ст. 12, ст. 22 Закона «О недрах» |
| 6.3 | Поставлены ли запасы полезных ископаемых на государственный баланс полезных ископаемых? | | |  |  |  | ст. 31 Закона «О недрах» |
| 6.4 | Подготовлен ли, разработан, утвержден и согласован в установленном порядке технический проект разработки месторождения? | | |  |  |  | ст. 23.2 Закона «О недрах» |
| 6.5 | Выполняются ли условия технического проекта разработки месторождения? | | |  |  |  | ст. 22, 23.2 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 814 |
| 6.6 | Подготовлен ли, согласован ли план или схема развития горных работ? | | |  |  |  | ст. 22, 24 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; Правила подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 № 814 |
| 6.7 | Соблюдаются ли требования плана или семы горных работ? | | |  |  |  | ст. 22, 24 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» |
| 6.8 | Представлены ли в установленный срок за последний отчетный период следующие сведения: | | |  |  |  |  |
| 6.8.1 | | о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых - форма № 5-гр (годовая)? |  |  |  | Постановление Госкомстата РФ от 18.06.1999 № 44 «Об утверждении годовых форм федерального государственного статистического наблюдения за запасами полезных ископаемых и их рациональным использованием» |
| 6.8.2 | | об извлечении полезных ископаемых при добыче - форма № 70-тп (годовая)? |  |  |  |
| 6.8.3 | | о выполнении условий пользования недрами при добыче твердых полезных ископаемых - форма № 2-ЛС (годовая)? |  |  |  | постановление Росстата от 04.06.2007 № 43 «Об утверждении статистического инструментария для организации МПР России статистического наблюдения за выполнением условий пользования недрами при добыче углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых» |
| 6.8.4 | | о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых и  технических подземных вод - форма № 4-ЛС (годовая)? |  |  |  | Приказ Росстата от 07.07.2011 № 308 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минприроды России федерального статистического наблюдения за выполнением условий пользования недрами при добыче питьевых и технических подземных вод» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводившего подпись

проверку и заполнявшего проверочный лист

**Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность и (или) фамилия, имя, отчество подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)