Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

заместителя Министра –

Главного государственного санитарного

врача Республики Беларусь

от 03.09.2015 г. № 44

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

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

(наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_

Сфера контроля (надзора):осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных требованиями технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при обороте товаров для детей и (или) игрушек

|  |  |
| --- | --- |
| Дата начала заполнения | Дата завершения заполнения |
|  число |  месяц |    год |  ч. |   мин. |  число |  месяц |    год |   ч. |   мин. |
| время | время |

|  |
| --- |
| Дата направления |
|  число |  месяц |    год |
|

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе проверки  (плановой  или внеплановой )

для использования при планировании проверок 

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения о проверяемом субъекте:

Учетный номер плательщика (УНП)         

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

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

Форма собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Общая численность работающих \_\_\_\_\_\_, в том числе женщин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту<\*>:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту (далее – требование) | Структурные элементы нормативных правовых актов,технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования | Сведения о соблюдении субъектами требований | Примечание(поясне-ние) |
| Да | Н Нет | Нетре-бует-ся | Коли-чествен-ный показа-тель |
| 1. | **Требования к транспортировке, хранению и реализации товаров для детей** **и (или) игрушек** *(максимальное количество баллов – 40)* |
| 1.1 | На реализуемые товары представлен документ, подтверждающий качество и безопасность | статьи 3, 12, 13 ТР ТС 007/2011; статьи 6, 7 ТР ТС 008/2011; пункт 6 СанНиП № 200  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Товар идентифицируется с прилагаемыми документами о соответствии | статьи 3, 12, 13ТР ТС 007/2011;статьи 6, 7ТР ТС 008/2011; пункт 6 СанНиП № 200 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Соблюдаются требования к маркировке товаров в зависимости от вида товара | статья 9 ТР ТС 007/2011;статья 4, пункт 5, приложение 3 ТР ТС 008/2011; пункт 11СанНиП № 200 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Соблюдаются требования к упаковке товара, установленные санитарными нормами и правилами, техническими нормативными правовыми актами на производство конкретного вида товара (ГОСТ, СТБ, ТУ)  | пункт 12 СанНиП № 200  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Транспортировка, хранение и реализация товаров для детей и (или) игрушек, осуществляется в условиях, предотвращаю-щих их загрязнение | пункт 12СанНиП № 200  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Осуществляется производственный, в том числе лабораторный, контроль по показателям безопасности реализуемых товаров. Установленная кратность лабораторного контроля соблюдается с учетом вида изделия | пункт 9 СанНиП № 200;СанПиН № 183 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Соблюдаются установленные требования безопасности по результатам визуального осмотра реализуемого товара  | статьи 4 – 8ТР ТС 007/2011;статья 4ТР ТС 008/2011; ГН № 200 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Соблюдаются установленные требования безопасности по результатам лабораторных исследований | статьи 4 – 8, приложения 1 – 13 ТР ТС 007/2011;статья 4, приложение 2 ТР ТС 008/2011, ГН № 200 |  |  |  |  |  |
| *Фактическое количество баллов, всего* |  |  |
| **2** | **Требования к производству товаров для детей и (или) игрушек** *(максимальное количество баллов – 30)* |
| 2.1 | Соблюдаются санитарные нормы и правила, устанавливающие требования к организации технологического процесса и производственному оборудованию | пункт 7 СанНиП № 200;СанПиН № 93 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Лица, работа которых связана с производством продукции для детей, проходят обязательные медосмотры в установленные сроки  | пункт 8 СанНиП № 200;Инструкция по медосмотрам |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Осуществляется входной контроль безопасности используемых (поступающих на предприятие) сырья и материалов | пункт 9 СанНиП № 200 |  |  |  |  |  |
| 2. 4 | Осуществляется производственный, в том числе лабораторный, контроль по показателям безопасности производимых товаров. Установленная кратность лабораторного контроля соблюдается с учетом вида изделия | пункт 9 СанНиП № 200;СанПиН № 183 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Соблюдаются установленные требования безопасности по результатам визуального осмотра | статьи 4 – 8ТР ТС 007/2011;статья 4ТР ТС 008/2011, ГН № 200 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Соблюдаются установленные требования безопасности по результатам лабораторных исследований | статьи 4 – 8, приложения 1 – 13 ТР ТС 007/2011; статья 4, приложение 2 ТР ТС 008/2011; ГН № 200 |  |  |  |  |  |
| *Фактическое количество баллов, всего* |  |  |

Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании перечня нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, занимающемуся оборотом товаров для детей и (или игрушек:

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. № 797 (далее – ТР ТС 007/2011);

2. ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. № 798 (далее – ТР ТС 008/2011);

3. Санитарные нормы и правила «Требования к производству, и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 г. № 200 (далее – СанНиП № 200);

4. Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 г. № 200 (далее – ГН № 200);

5. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к организации технологических процессов и производственному оборудованию», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июля 2010 г. № 93 (далее – СанПиН № 93);

6. Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. № 183 (далее – СанПиН № 183);

7. Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утвержденная постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47 (далее – Инструкция по медосмотрам)

подпись инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

подпись инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

<\*> Расшифровка использованных обозначений в контрольном списке вопросов:

 в графе «Да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

 в графе « Нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

 в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

 в графе «Количественный показатель» – указывается количество баллов исходя из степени выполнения гигиенического требования. При этом максимальное количество баллов по каждому критериальному признаку – 5 баллов.

 в графе «Примечание» (пояснение) – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

Оценка показателей в баллах

1. «Да» – (5 баллов):

5 баллов – если требование реализовано на 100% – 90%.

2. «Нет» – (0 – 4 балла):

4 балла – если требование реализовано на 90% до 70%;

3 балла – если требование реализовано на 70% до 50% ;

2 балла – если требование реализовано на 50% до 30%;

1 балл – если требование реализовано до 30%;

0 баллов – если требование не реализовано.

Оценка результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование санитарно-гигиенического показателя, его доля в определении санэпидблагополучия | Фактическое количество баллов | Число признаков | Максимальное количество баллов | Риск не выражен или выражен слабо – от…баллов до…баллов | Средняя степень риска – от …баллов до…баллов | Выра-женный риск – менее …баллов |
| 1 | Требования к транспортировке, хранению и реализации товаров для детей, в том числе игрушек, в торговой сети и на рыночных образованиях |  | 5 | 40 | 40 – 36 | 35 – 32 | менее 32  |
| 2 | Требования к производству товаров для детей |  | 5 | 20 | 20 – 18 | 17 – 16  | менее 16 |