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 | Не  тре-  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, 13  ТР ТС 007/2011;  статьи 6, 7  ТР 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 12  СанНиП № 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 – 8  ТР ТС 007/2011;  статья 4  ТР 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 – 8  ТР ТС 007/2011;  статья 4  ТР 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](consultantplus://offline/ref=E16E31C77E4FF5AD3E8ADC7095D3156AAEDEC1FDF46A0DC9B37F5BE392BBD400DE1B416E5BE643E202708392D5Q8s2I) «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](consultantplus://offline/ref=3DC84DF288A068A881B5251522816BA1400CE4C3AD856A864A19F9C44FC93957C725841B3CD6060850E3FAB208P1s1I) 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 санэпидблагополу  чия | Факти  ческое коли  чество баллов | Число приз  наков | Макси  мальное коли  чество баллов | Риск не выражен или выражен слабо – от…баллов до…баллов | Средняя степень риска – от …баллов до…  баллов | Выра-  жен  ный 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 |