|  |
| --- |
| Додаток 4  до Акта, складеного за результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів |

Перелік питань

щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про поводження з відходами, пестицидами та агрохімікатами

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства | Ступінь ризику суб’єкта господа-рювання | Позиція суб’єкта господа господарювання щодо негативного впливу вимоги законодав-ства (від 1 до 4 балів) | Відповіді на питання | | | Нормативне обґрунтування |
| так | ні | не розглядалося |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Суб'єктом господарської діяльності у сфері поводження з відходами: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | визначено склад і властивості відходів, що утворюються | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт “в” частини першої  статті 17  ЗУ № 187/98 |
| 1.2 | на основі матеріально-сировинних балансів виробництва  виявляє і веде первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються,  обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт “г” частини першої  статті 17  ЗУ № 187/98 |
| 1.3 | здійснено організаційні, науково-технічні та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт “є” частини першої  статті 17  ЗУ № 187/98 |
| 1.4 | забезпечено за власний рахунок екологічно обґрунтоване видалення тих відходів, що не підлягають утилізації | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт “є” частини першої  статті 17  ЗУ № 187/98 |
| 1.5 | не допускається змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт “ж” частини першої  статті 17  ЗУ № 187/98 |
| 1.6 | не допускається зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об'єктах | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт “з” частини першої статті 17  ЗУ № 187/98 |
| 1.7 | здійснюється контроль за станом місць чи об'єктів розміщення власних відходів | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт “и” частини першої  статті 17  ЗУ № 187/98 |
| 1.8 | надано місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища інформацію про відходи та пов'язану з ними діяльність, у тому числі про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище та вжиті щодо цього заходи | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт “ї” частини першої  статті 17  ЗУ № 187/98 |
| 1.9 | призначено відповідальних осіб у сфері поводження з відходами | Високий Середній |  |  |  |  | Пункт “й” частини першої  статті 17  ЗУ № 187/98 |
| 1.10 | забезпечується професійна підготовка, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами | Високий Середній |  |  |  |  | Пункт “м” частини першої  статті 17  ЗУ № 187/98 |
| 1.11 | передбачено при укладанні угод на поставку в Україну товарної продукції утилізацію чи вивезення з України використаних пакувальних матеріалів і тари | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт “п” частини першої  статті 17  ЗУ № 187/98 |
| 2 | Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, якщо їхня діяльність призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000, наявний | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт “с” частини першої  статті 17  ЗУ № 187/98 |
| 3 | Власниками або наймачами, користувачами, у тому числі орендарями, джерел утворення побутових відходів, укладено договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Частина друга  статті 351  ЗУ № 187/98 |
| 4 | Суб’єкт господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність якого призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув від 50 до 1000, щороку подає декларацію про відходи за формою та в порядку, затвердженими ПКМУ № 118 | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Частина друга статті 17  ЗУ № 187/98; пункт 3 Порядку, затвердженого ПКМУ № 118 |
| 5 | Суб'єкт господарської діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об'єкт поводження з небезпечними відходами: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ідентифікує об'єкти поводження з небезпечними відходами відповідно до Закону України “Про об'єкти підвищеної небезпеки” | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац сьомий частини третьої  статті 34  ЗУ № 187/98;  частина перша статті 9  ЗУ № 2245 |
| 5.2 | має декларацію безпеки | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац дев’ятий частини третьої статті 34  ЗУ № 187/98 |
| 5.3 | має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами | Високий Середній |  |  |  |  | Абзац шостий частини третьої статті 34  ЗУ № 187/98 |
| 6 | Відповідальність суб'єкта господарської діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об'єкт поводження з небезпечними відходами, за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями на таких об'єктах життю, здоров'ю, майну фізичних та/або юридичних осіб застраховано | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Частина одинадцята статті 34  ЗУ № 187/98 |
| 7 | На кожне місце чи об'єкт зберігання або видалення відходів складений спеціальний паспорт | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Частина друга  статті 33  ЗУ № 187/98, |
| 8 | Паспорт місця видалення відходів ведеться | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац другий пункту 9 Порядку, затвердженого ПКМУ  № 2034, пункт 19 Порядку, затвердженого ПКМУ № 1216 |
| 9 | Статистична звітність про відходи подається | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац четвертий пункту 5 Порядку, затвердженого ПКМУ № 2034 |
| 10 | Реєстрові карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів складені | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац четвертий пункту 10, пункт 11 Порядку, затвердженого ПКМУ № 1360;  пункт 1 Глави 1  Інструкції, затвердженої наказом № 41 |
| 11 | Правила транспортування, зберігання засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів додержуються | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Частина перша статті 52  ЗУ № 1264, ДСП 8.8.1.2.001-98, затверджені наказом № 1 |
| 12 | Моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів здійснюється | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Частина перша  статті 29  ЗУ № 187/98 |
| 13 | Перевезення небезпечних відходів за умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності перевізника за збитки, які можуть бути завдані ним під час перевезення, здійснюється | Високий Середній |  |  |  |  | Частина сьома  статті 34  ЗУ № 187/98 |
| 14 | Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, здійснено | Високий Середній |  |  |  |  | Пункт 20 частини першої статті 7  ЗУ № 85/96 |
| 15 | Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання пестицидів і агрохімікатів, здійснено | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 41 частини першої  статті 7  ЗУ № 85/96 |
| 16 | Правила експлуатації полігонів твердих побутових відходів дотримуються, а саме: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | приймання та облік відходів здійснюється згідно Правил, затверджених наказом  № 435 | Високий |  |  |  |  | Підпункти 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 Розділу ІІ Правил, затверджених наказом  № 435 |
| 16.2 | складування відходів здійснюється згідно Правил, затверджених наказом № 435 | Високий |  |  |  |  | Підпункти 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.27, 3.28, 3.29 Розділу ІІІ Правил, затверджених наказом  № 435 |
| 16.3 | експлуатація машин, механізмів і устаткування  здійснюється згідно Правил, затверджених наказом № 435 | Високий |  |  |  |  | Підпункти 4.1, 4.2, 4.4, Розділу ІV Правил, затверджених наказом  № 435 |
| 16.4 | Екологічна безпека здійснюється згідно Правил, затверджених наказом № 435 | Високий |  |  |  |  | Підпункти 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 Розділу V Правил, затверджених наказом  № 435 |
| 16.4.1 | Екологічні і санітарно-технічні заходи, які  здійснюються протягом року, заносяться у паспорт місць видалення  відходів відповідно до Порядку, затвердженого ПКМУ 1216 | Високий |  |  |  |  | Підпункт 5.13 Розділу V Правил, затверджених наказом  № 435, Порядок, затверджений ПКМУ № 1216 |
| 16.5 | По периметру полігона побутових відходів споруджена суцільна огорожа, встановлений шлагбаум або в’їзні дороги згідно Правил, затверджених наказом № 435 | Високий |  |  |  |  | Підпункти 6.7, 6.8 розділу V Правил, затверджених наказом  № 435, |
| 17 | Захоронення неперероблених  (необроблених) побутових відходів не здійснюється | Високий |  |  |  |  | Пункт “і” частини першої статті 32  ЗУ № 187/98 |
| 18 | Правила експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами, дотримуються | Високий |  |  |  |  | Пункти 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 розділу І Правил, затверджених наказом  № 196 |
| 18.1 | приймання побутових відходів здійснюється згідно Правил, затверджених наказом № 196 | Високий |  |  |  |  | Розділ ІІ, Правил, затверджених наказом  № 196 |
| 18.2 | експлуатація об’єктів перевантаження побутових відходів здійснюється згідно Правил, затверджених наказом № 196 | Високий |  |  |  |  | Пункти 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9 Розділу ІІІ, Правил, затверджених наказом  № 196 |
| 18.3 | експлуатація об’єктів сортування побутових відходів здійснюється згідно Правил, затверджених наказом № 196 | Високий |  |  |  |  | Розділ IV, Правил, затверджених наказом  № 196 |
| 18.4 | експлуатація об’єктів перероблення органічної складової, що є у складі побутових відходів здійснюється згідно Правил, затверджених наказом № 196 | Високий |  |  |  |  | Розділ V, Правил, затверджених наказом  № 196 |
| 18.5 | експлуатація об’єктів зі спалювання побутових відходів здійснюється згідно Правил, затверджених наказом № 196 | Високий |  |  |  |  | Пункти 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 Розділу VI, Правил, затверджених наказом  № 196 |
| 18.5.1 | Перед передачею побутових відходів на об’єкти із спалення побутових відходів забезпечено роздільне збирання окремих складових побутових відходів у джерелах утворення побутових відходів відповідно до [Методики](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-11), затвердженої наказом № 133 | Високий |  |  |  |  | Пункт 6.1 Розділу VI, Правил, затверджених наказом  № 196, пункт 1.2 Методики, затвердженої наказом № 133 |
| 18.5.2 | огляд, випробування та/або експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки проводяться відповідно до Порядку, затвердженого ПКМУ № 687 | Високий |  |  |  |  | Пункт 6.7 Розділу VI, Правил, затверджених наказом  № 196, пункт 1 Порядку, затвердженого ПКМУ № 687 |
| 18.5.3 | Шлак та зола від спалювання побутових відходів захоронюються на полігоні побутових відходів відповідно до Правил, затверджених наказом № 435 | Високий |  |  |  |  | Пункт 6.15 Розділу VI, Правил, затверджених наказом  № 196, Правила, затверджені наказом  № 435 |
| 18.6 | По периметру території об’єкта поводження з побутовими відходами побутових відходів споруджена суцільна огорожа, встановлений шлагбаум або в’їзні дороги згідно Правил, затверджених наказом № 196 | Високий |  |  |  |  | Пункти 7.3, 7.4 Розділу VII, Правил, затверджених наказом  № 196 |
| 19 | Приймання та утилізація використаних пакувальних матеріалів і тари, в якій знаходилася продукція підприємств, установ та організацій, або укладання угод з відповідними організаціями на їх  збирання та утилізацію  забезпечуються | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт “б” частини першої  статті 17  ЗУ № 187/98 |
| 20 | Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари за формою 1-ВТ ведеться | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац перший пункту 4 Порядку, затвердженого ПКМУ  № 2034, пункт 1.1 Розділу 1 Інструкції, затвердженої наказом 342 |
| 21 | Щоквартальне подання інформації згідно Порядку, затвердженого ПКМУ № 1221 забезпечується | Високий Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзаци третій, шостий пункту 4, абзац четвертий пункту 5, абзаци четвертий, п’ятий, восьмий  пункту 6, Додатки 4, 5 Порядку, затвердженого ПКМУ № 1221 |