



**ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ**

(214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23 тел/факс: (4812) 35-04-61, 38-74-99)

Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73.
(место составления акта)

« 04 » мая 2017 г.
(дата составления акта)
16 час. 30 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 04 –0106пл.в. – А/0105 – 2017**

По адресу/адресам: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73.
(место проведения проверки)

На основании: приказа от 28.03.2017г. № 0106/0105 Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии о проведении плановой выездной проверки юридического лица за подписью начальника Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии Захарова Романа Александровича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения»

ИНН 6722010908, ОГРН 1026700853013, директор Тарасова Галина Николаевна
(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае если имеется) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 04 » мая 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин.

Продолжительность 5 час 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 5 часов 30 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) директор Тарасова Г.Н.  27.04.2017 в 10⁰⁰

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: старший государственный инспектор Смоленской области в области охраны окружающей среды Ревко Анастасия Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор СОГБУ «Вяземский КЦСОН» Тарасова Галина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об учреждении:

Вид деятельности социальное обслуживание населения

Правоустанавливающие документы свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 67 № 001787595 от 22.09.1997г. ИНН 6722010908, ОГРН 1026700853013; Устав, утвержден распоряжением Администрации Смоленской области от 30.12.2004г. № 1201-р/адм.

Документ о назначении руководителя приказ № 1 п. 12 от 05.01.1993г.

Документы, подтверждающие право на землю, имущество земельный участок, общей площадью 6 312 кв. м, по адресу г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73, свидетельство о государственной регистрации права 67-АБ № 791629 от 14.02.2012;

здание центра социального обслуживания населения, общей площадью 592,9 кв. м, по адресу г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73, свидетельство о государственной регистрации права 67-АБ № 937585 от 02.04.2013г.

Количество работников 165 человек, получатели социальных услуг, проживающие в стационарном отделении 18 человек, справка за подписью директора от 04.05.2017г.

2. Общая информация об учреждении как объекте негативного воздействия на окружающую среду:

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее СОГБУ «Вяземский КЦСОН») осуществляет деятельность по адресу г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73.

Отопление помещений осуществляется тремя бытовыми газовыми котлами АОГВ тип «Сибиряк», годовой лимит газа 21.000 тыс.куб.м. по государственному контракту на поставку газа № 48-5-1693/16 от 29.01.2015г. с ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск». Дополнительное соглашение к контракту на поставку газа № 48-5-1693/16 от 26.02.2016г., дополнительное соглашение к контракту на поставку газа № 48-5-1693/16 от 19.01.2017г.

Разработан проект предельно допустимых выбросов в атмосферу, получено разрешение на выбросы вредных (загрязняющих веществ в атмосферный воздух серии СМ-с 04 № 0285 от 24.01.2013г. сроком действия до 13.11.2017г., санитарно-эпидемиологическое заключение № 67.СО.01.000.Т.000652.11.12 от 01.11.2012г. Проектом предусмотрен план-график контроля нормативов ПДВ на источниках выброса, на стационарных источниках котельная 0001, 0002, 0003 периодичность контроля раз в пять лет.

Транспортные средства – 4 единицы обслуживаются на станции техобслуживания по договору № 1 от 15.01.2017г. с ИП Гусаровым А.А., временно хранятся в ночное и не рабочее время на платной автостоянке.

Водоснабжение и водоотведение от централизованных сетей. Заключен договор холодного водоснабжения с ООО «Строй Рем Сервис», договор водоотведения с ООО «Очистные системы». Договора представлены за 2016 - 2017 г.

Разработан проект нормативов образования отходов в 2012 году, получено решение о согласовании ПНООЛР и его утверждении, серии СМ-о 04 № 0285 сроком действия 5 лет, выданное 24.12.2012г. № 4531. Паспорта опасных отходов оформлены согласно постановления Правительства № 712, зарегистрированы Управлением Росприроднадзора по Смоленской области.

Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии выдано Свидетельство о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду по адресу ул. Ленина, д. 73, г. Вязьма, Смоленской области.

Приказом № 80-О от 30.12.2016г. «О назначении ответственного лица по охране окружающей среды и производственному экологическому контролю» ответственным лицом является главный бухгалтер Елисеева О.С. Ответственное лицо обучено по программе профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами, свидетельство № 244.

Учреждением разработан план природоохранных мероприятий на 2017 год.

Договор на услуги по сбору, транспортированию, обработке и дальнейшему размещению отходов на 2016 год от 01.01.2016г. заключен с ООО «Благоустройство-1» № 238Б. Договор на сбор, транспортированию, обработку, размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) на 2017 год от 01.01.2017г. заключен с ООО «Благоустройство-1» № 281Б. Вывоз отходов осуществляется по графику 2 раза в неделю (8 раз в месяц), отходы складированы в полиэтиленовые мешки и выносятся непосредственно в мусоровоз. На момент проверки отходы с территории Учреждения вывезены.

Место для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп оборудовано, типовой контейнер для сбора и временного хранения ламп установлен. Сертификат на контейнер представлен. Лампы переданы по договору № 435-2016 от 15.12.2016г. АО «Ледванс», справка о сдаче ламп от 15.12.2016г. представлена. На момент проверки накопленных ламп – 2 штуки.

Пищевые отходы кухонь, организаций общественного питания передаются работникам на корм скоту. Документально передача отходов в количестве 1 тонны в год подтверждена ежемесячными справками.

Медицинские отходы передаются по договору на использование отходов с ИП Седышев Н.Н. По накладной от 05.04.2017г. передано ИП Седышеву Н.Н. 4 кг. шприцов.

Учет в области обращения с отходами с соответствии порядку учета в области обращения с отходами (утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 721 от 01.09.2011г.) организован, за 2016 год, 1 квартал 2017 года представлен.

Разработано положение по производственному экологическому контролю, утверждено директором.

Расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду производятся, предоставляются в Управление Росприроднадзора по Смоленской области.

3. Наличие природоохранной документации:

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение разработан в 2012 году.

Паспорта на опасные отходы представлены

Документы, подтверждающие учет и отчетность в сфере обращения с отходами представлены

Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение решение о согласовании ПНООЛР и его утверждении, серии СМ-о 04 № 0285 сроком действия 5 лет, выдан 24.12.2012г. № 4531.

Документы (договора) на сбор, транспортировку и утилизацию отходов Договор на услуги по сбору, транспортированию, обработке и дальнейшему размещению отходов на 2016 год от 01.01.2016г. заключен с ООО «Благоустройство-1» № 238Б. Договор на сбор, транспортированию, обработку, размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) на 2017 год от 01.01.2017г. заключен с ООО «Благоустройство-1» № 281Б.

Проект предельно-допустимых выбросов (вредных) загрязняющих веществ в атмосферный воздух разработан и согласован в 2012 году

Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух СМ-с 04 № 0285 от 24.01.2013г.

Платежные поручения о внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду № 404 от 07.03.2017 г. на сумму 965-73 рублей плата за размещение отходов за 2016 год.

№ 407 от 09.03.2017 г. на сумму 9-84 рублей плата за выбросы от стационарного объекта за 2016 год.

Разрешения на сброс загрязняющих веществ на рельеф ----
Производственный экологический контроль представлен

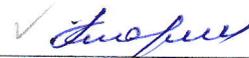
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушения не выявлены

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
-	-	-	-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Приказ о проведении плановой выездной проверки № 0106/0105 от 28.03.2017г.
2. Копия Устава.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 листе.
4. Копия приказа о назначении на должность директора на 1 листе.
5. Информационная справка о среднесписочной численности на 1 листе.
6. Копии свидетельств о государственной регистрации права на 2-х листах.
7. Справка о среднесписочной численности от 04.05.2017г. на 1 листе.
8. Копия разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу на 3-х листах.
9. Копия санитарно-эпидемиологического заключения к тому ПДВ на 2-х листах.
10. Копия плана-графика контроля нормативов ПДВ на 1 листе.
11. Копия контракта на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» на 10 листах.
12. Копия договора на техническое обслуживание и ремонт автомобилей на 4 листах.
13. Копия свидетельства о постановке на государственный учет объекта оказывающего негативное воздействие на окружающую среду на 1 листе.
14. Копия приказа о назначении ответственных лиц на 1 листе.
15. Копия свидетельства о профессиональной подготовке ответственного лица.

16. Копия плана природоохранных мероприятий.
17. Копия договоров на вывоз отходов с ООО «Благоустройство-1» на 2016-2017г.
18. Копия договора на передачу люминесцентных ламп с АО «Ледванс».
19. Копии договора на использование медицинских отходов, копия накладной.
20. Копия решения об утверждении ПНООЛР.
21. Копия декларации по плате за 2016 год.
22. Копии платежных поручений о внесении платы за 2016 год на 2 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор
Смоленской области в области
охраны окружающей среды
(должность лица, составившего акт)



(подпись)

Ревко А.Ю.
(Ф.И.О. лица, составившего акт)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор СОГБУ «Вяземский КЦСОН Тарасова Галина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 04 » мая 2017 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного (лиц), проводившего проверку)