



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
(ДЕРЖПРАЦІ)
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Казакова 3, м. Дніпро, 49107 тел.(056) 776-74-40, факс (056) 776-48-78
E-mail: 04dp@dsp.gov.ua ЄДРПОУ 39788766

**АКТ
перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)**

від «08» червня 2018 року

№ 10/2.7-13

Філія товариства з обмеженою відповідальністю «Метро Кеш енд Кері Україна» № 26 (Філія ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» № 26), 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Каштанова, буд. 1, тел. (056) 7878001, КВЕД 47.11, ЄДРПОУ ВП 33632344.

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця))

Філія товариства з обмеженою відповідальністю «Метро Кеш енд Кері Україна» № 26
(найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини
(необхідне підкреслити).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Метро Кеш енд Кері Україна»
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця))

в частині: відповідності об'єкта вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

(законюється у разі здійснення позапланового заходу)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|--------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | | | | Тип здійснюваної перевірки | | | |
| Наказ Держпраці від 01.06.2018 року № 504-П | | | | Позапланова | | | |
| Направлення на перевірку № 294/2.7-н від 01.06.2018 | | | | | | | |
| Початок перевірки | | | | Завершення перевірки | | | |
| 07 | 06 | 2018 | 09-00 | 08 | 06 | 2018 | 15-00 |
| число | місяць | рік | година | число | місяць | Рік | година |

II. Особи, що беруть участь у перевірці

Посадові особи управління Держпраці:

Єфіменко Олександр Іванович – заступник начальника відділу нагляду у АПК та СКС управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки;

Петровенко Володимир Володимирович - головний державний інспектор відділу нагляду у АПК та СКС управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки;

Носенко Валерій Анатолійович – головний державний інспектор відділу нагляду у АПК та СКС управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки;

Грива Юрій Володимирович – головний державний інспектор відділу нагляду у газовій промисловості управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки.

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій

(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
директор Філії ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» № 26 Юріна Ірина Сергіївна, провідний інженер з охорони праці Аксьонов Вадим Сергійович.

III. Дані щодо останніх проведених перевірок

| Планова | Позапланова |
|---------------------------------------|--|
| + відбувалася | - не було взагалі |
| була у період по р. Акт перевірки. | <input type="checkbox"/> була у період з 00.00.00 по 00.00.00 Акт перевірки від 00.00.00 № 0000 |

Додаткова інформація до перевірки*

IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

| № з/п | Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|---|-----|----|----|----|--|
| 1 | Загальні питання | | | | | |
| 1.1 | Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідають | | | | | стаття 13 ЗУ № 2694 |
| 1.2 | Система управління охороною праці впроваджена та функціонує | | | | | частина друга статті 13 ЗУ № 2694 |
| 1.3 | Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна | | | | | частина друга статті 13 ЗУ № 2694 |
| 1.4 | Служба охорони праці функціонує | | | | | стаття 15 ЗУ № 2694 |
| 1.5 | Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено | | | | | статті 13, 15 ЗУ № 2694 |
| 1.6 | Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні | | | | | абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ № 2694 |
| 1.7 | Проведення навчання та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводиться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів | | | | | стаття 18 ЗУ № 2694 |
| 1.8 | Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, визначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають | | | | | стаття 13 ЗУ № 2694; стаття 40 ЗУ № 1127; стаття 18 ЗУ № 2288; стаття 22 КУ № 322 |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| 1.9 | Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється | | | | частина друга статті 13 ЗУ № 2694 |
| 1.10 | Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік | | | | частина третя статті 19 ЗУ № 2694 |
| 1.11 | Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються | | | | абзац третій частини другої статті 13 ЗУ № 2694, статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127 |
| 1.12 | Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, ажиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводяться | | | | стаття 13 ЗУ № 2694 |
| 1.13 | Нещасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі правильно та своєчасно | | | | стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112 |
| 1.14 | Облік нещасних випадків ведеться | | | | стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112 |
| 1.15 | Облік аварій ведеться | | | | стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112 |
| 1.16 | Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно | | | | стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112 |
| 1.17 | Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються | | | | стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112 |
| 1.18 | Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні | | | | стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127; ПКМУ від 26.10.2011 № 1107 |
| 1.19 | Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає | | | | стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127 |
| 1.20 | Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена | | | | стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956 |
| 1.21 | Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено | | | | стаття 10 ЗУ № 2245; пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956 |
| 1.22 | План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний | | | | стаття 11 ЗУ № 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127 |
| 1.23 | План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи | | | | стаття 11 ЗУ № 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127 |
| 1.24 | Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі | | | | стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 30 ЗУ № 1127 |
| 1.25 | Добровільні допоміжні призначувальні команди (станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій готові | | | | стаття 29 ЗУ № 1127 |
| 1.26 | Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спеодягом забезпечені | | | | стаття 8 ЗУ № 2694 |
| 1.27 | Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог | | | | стаття 8 ЗУ № 2694; ПКМУ від 27.08.2008 № 761 |
| 1.28 | Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси вимогам нормативно-правових актів з охорони праці відповідають | | | | стаття 21 ЗУ № 2694 |
| 2 | Безпечне виконання робіт | | | | |
| 2.1 | Необхідна проєктна та технічна документація наявна | | | | стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127 |
| 2.2 | Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено | | | | стаття 21 ЗУ № 2694, статті 18, 19, 24 ЗУ № 1127 |

| | | | | | |
|----------|---|--|--|--|---|
| 2.3 | Технологічні процеси відповідають проєктам (паспортам) на проведення робіт (будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо) | | | | стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127 |
| 2.4 | Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються | | | | статті 13, 14 ЗУ № 2694, стаття 26 ЗУ № 1127 |
| 2.5 | Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються | | | | статті 13, 14 ЗУ № 2694 |
| 2.6 | Порядок прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується | | | | стаття 21 ЗУ № 2694 |
| 3 | Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів | | | | |
| 3.1 | Контроль роботодавцем за додержанням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється | | | | стаття 13 ЗУ № 2694 |
| 3.2 | Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірковальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протипожежного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються правильно | | | | статті 13, 14, 21 ЗУ № 2694 |
| 3.3 | Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні, наявні | | | | стаття 21 ЗУ № 2694; ПКМУ від 26.10.2011 № 1107 |
| 3.4 | Машини, механізми, устаткування та інструмент, що використовуються, паспортам (сертифікатам) відповідають | | | | статті 13, 21 ЗУ № 2694; стаття 20 ЗУ № 1127; ПКМУ від 26.10.2011 № 1107 |
| 3.5 | Електрообладнання умовам експлуатації відповідає | | | | стаття 13 ЗУ № 2694 |
| 3.6 | Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином | | | | стаття 13 ЗУ № 2694 |
| 4 | Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр) | | | | |
| 4.1 | Спеціальний дозвіл на користування надрами на відповідний вид користування надрами наявний | | | | статті 16, 19 КУ № 132/94, статті 19, 24 ЗУ № 1127, стаття 11 ЗУ № 2665 |
| 4.2 | Проєкт дослідно-промислової розробки або проєкт розробки затверджено та погоджено у встановленому порядку | | | | стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127 |
| 4.3 | Ведення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовищ корисних копалин відповідає проєкту | | | | стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94 |
| 4.4 | Родовище введено в промислове освоєння згідно із встановленим порядком | | | | стаття 36 ЗУ № 2665; ПКМУ від 14.02.95 № 114 |
| 4.5 | Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за відповідним проєктом | | | | стаття 55 КУ № 132/94 |
| 4.6 | Акт про надання гірничого відволу для надрокористувачів, які мають спеціальний дозвіл на користування надрами на видобування або на користування надрами, не пов'язаний з видобуванням корисних копалин, наявний | | | | стаття 19 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127; пункт 26 ПКМУ від 27.01.95 № 59 |
| 4.7 | Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення стану якості корисних копалин, списання запасів корисних копалин забезпечується | | | | статті 46, 53 КУ № 132/94; стаття 37 ЗУ № 2665; ПКМУ від 27.01.95 № 58 |
| 4.8 | Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної, нерудної промисловості погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються | | | | стаття 51 КУ № 132/94 |
| 4.9 | Щорічні плани робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості з розробки гідромінеральних ресурсів погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються | | | | стаття 51 КУ № 132/94 |
| 4.10 | Геологічне (гідрогеологічне) проведення робіт забезпечується | | | | статті 38, 53 КУ № 132/94 |
| 4.11 | Проведення маркшейдерських робіт, ведення геолого-маркшейдерської, технічної документації забезпечується | | | | стаття 53 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127 |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|---|
| 4.12 | При розробці родовищ та переробці мінеральної сировини правила та технології переробки мінеральної сировини з метою забезпечення зовнішнього вилучення корисних копалин та поліпшення якості кінцевої продукції додержуються | | | | стаття 53 КУ № 132/94 |
| 4.13 | Повнота геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорона надр в межах наданої в користування ділянки надр забезпечуються | | | | статті 24, 53 КУ № 132/94 |
| 4.14 | Встановлений порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництва на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, дотримується | | | | ПКМУ від 17.01.95 № 33 |
| 4.15 | Безпека людей, майна і навколишнього природного середовища при розробці родовищ корисних копалин та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням, забезпечується | | | | статті 24, 53, 55 КУ № 132/94; стаття 18 ЗУ № 1127, стаття 20 ЗУ № 2665 |
| 4.16 | Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації (консервації) об'єктів надрокористування, вимоги із забезпечення охорони надр, а під час консервації - також вимоги, що забезпечують збереження гірничих виробок (свердловин) на час консервації, дотримується | | | | стаття 54 КУ № 132/94 |

Примітка.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

- «Так» - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- «Ні» - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- «НВ» - не вимагається від підприємства/ об'єкта, що перевіряється;
- «НП» - не перевірялося на цьому підприємстві/ об'єкті.

V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

| № з/п | НА ¹ , вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення ³ |
|-----------------------------|---|----------------------------|---|
| | реквізити норми | позначення НА ² | |
| Служба охорони праці | | | |
| 1. | стаття 15 | ЗУ № 2694 | На підприємстві не створено службу з охорони праці, порушено п. 1.2. НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці» |
| 2. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Роботодавець не призначив наказом посадову особу, відповідальну за охорону праці, порушено ст. 13 Закону України «Про охорону праці» |
| 3. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | На підприємстві не переглянуто у зв'язку зі змінами Положення про службу охорони праці, порушено п. 1.2 НПАОП-0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці» |
| 4. | стаття 18 | ЗУ № 2694 | На підприємстві не переглянуто у зв'язку зі змінами Положення про порядок навчання і перевірки знань з охорони праці, порушено п. 3.2. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці» |
| 5. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Повторний інструктаж на роботах підвищеної небезпеки не проведено в терміни, визначені нормативно правовими актами з охорони праці, порушено п. 6.5 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці» |
| 6. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | В спеціаліста з охорони праці підприємства відсутній, затверджений роботодавцем, план роботи та графік обстежень, порушено п. 5.1 НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці» |

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|--|
| 7. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | В журналі інструктажів на робочому місці відсутній запис про перевірку знань робітників, порушено п. 6.9 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці» |
| 8. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Сторінки журналів реєстрації інструктажів не пронумеровані, не прошнуровані і не скріплені печаткою, порушено п. 6.10 НПАОП-0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці» |
| 9. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | На підприємстві не сформовано плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, порушено п. 3.2 НПАОП-0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці» |
| 10. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Спеціаліст служби охорони праці не проводить спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства або уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, порушено п. 3.3 НПАОП-0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці» |
| 11. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | В журналі вступного інструктажу відсутні підписи інструктуючого, порушено п. 6.10 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці» |
| 12. | стаття 17 | ЗУ №2694 | Не проведено медичний огляд працівників підприємства, порушено ст. 17, Закону України «Про охорону праці», п. 1.3. «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» |
| 13. | стаття 18 | ЗУ № 2694 | Директором підприємства не визначено Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, чим порушено п. 7.4 розділу 7 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці» |
| Підрозділи | | | |
| 14. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Не проведено щорічний державний технічний огляд зареєстрованих технологічних транспортних засобів (вилковий навантажувач – 1 од., електроштабелеукладачі – 11 од.), порушено п.п. 5, 11 НПАОП-0.00-6.01-10 «Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів» |
| 15. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Стрем'янки металеві (2 од.), драбина приставна (1 од.) не випробувані, відсутні диспетчерські написи, порушено розділ IV, п. 7.14, 7.27 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» |
| 16. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Не проведено періодичну перевірку запобіжних поясів (2 од.), порушено п. 4.2.4. НПАОП-0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» |
| Газове господарство | | | |
| 17. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | В Торговельному центрі № 26 (далі ТЦ № 26) ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», де експлуатується система газопостачання власними силами не створена газова |

| | | | |
|-----|-----------|-----------|---|
| | | | служба, не затверджено відповідне положення про газову службу (в посадовій інструкції та інструкції з охорони праці № 17 Менеджера з ремонтно-експлуатаційного обслуговування відділу адміністративної та технічної підтримки не визначені основні завдання, обов'язки та права щодо організації технічного обслуговування газокористовуючого обладнання яке експлуатується), а також не визначені посадові особи які можуть замінити особу відповідальну за газове господарство у разі хвороби, відпустки і т.інш., що є порушенням п. 3.1. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (далі НПАОП 0.00-1.76-15). |
| 18. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | В ході перевірки не надані «Графіки технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту об'єктів систем газопостачання», затверджені посадовою особою ТЦ № 26 - власника (орендаря (наймача)) споруд та об'єктів системи газопостачання що є порушенням п. 3.2. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15. |
| 19. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Не проведено паспортизацію технічного стану розподільних газопроводів системи газопостачання ТЦ № 26 для створення єдиної системи обліку і моніторингового контролю за станом газопроводів та можливості оперативного виявлення характерних змін і пошкоджень на газових мережах, простеження інтенсивності руйнівних процесів, виявлення реального стану газопроводів та їх споруд, що є порушенням п.7. «Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», п.п. 1.15; 1.24. глави 1 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 та відповідно до вимог п.п. 9.14.; 10.1.; 10.3.; 10.6. «Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання», затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 жовтня 2011 року № 640, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2011 року за № 1326/20064 (далі - Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану...»). |
| 20. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Балансоутримувачем не контролюється технічний стан підземних, надземних газопроводів і споруд на них шляхом проведення комплексного технічного обстеження, в тому числі комплексного приладового обстеження (КПО), що є порушенням п.п. 1.4.; 1.15 глави 1 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 та п.п. 9.2.; 9.3.; 9.4.; 9.7. «Порядку технічного огляду, обстеження...». |
| 21. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | В ході перевірки не надано акти розмежування ділянок обслуговування (відповідальності) газопроводів і установок ТЦ № 26 з урахуванням всіх підрядних організацій, які здійснюють технічний огляд, технічне обслуговування і ремонт об'єктів систем газопостачання (ПП «Полум'я»), що є порушенням п. 3.4. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15. |
| 22. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Балансоутримувачем не складено експлуатаційні паспорти на газове господарство з зазначенням основних технічних характеристик об'єктів систем газопостачання ТЦ № 26, а також дані про їх ремонт, реконструкцію, заміну |

| | | | |
|-----|-----------|-----------|---|
| | | | обладнання тощо, що є порушенням п. 3.6. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15. |
| 23. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Газовикористовуюче обладнання ТЦ № 26, запобіжна і запірна арматура, контрольно-вимірвальні прилади не пронумеровані у відповідності до затвердженої схеми газового обладнання, що є порушенням п. 3.8. частини 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15. |
| 24. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Порушуються терміни технічного обслуговування внутрішніх газопроводів і установок, що використовують газ ТЦ № 26 (котли Viessmann Vitoplex 100 SX 1), що є порушенням п. 3.9. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15. |
| 25. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Балансоутримувачем не здійснюється контрольний огляд газового господарства не рідше ніж два рази на рік, що є порушенням п. 3.11. глави 3 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15. |
| 26. | стаття 13 | ЗУ № 2694 | Не проведена періодична повірка законодавчо регульованих засобів вимірвальної техніки, (манометрів технічних, манометрів контрольних) встановлених на внутрішніх газопроводах котельні ТЦ № 26 для контролю тиску перед газо-пальниковим пристроєм у відповідності до ст.3, 8, 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (№ 1314-VII); п.1., 12. розділу II; п.3. розділу IV «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірвальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення їх результатів», затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №193 від 08.02.2016 року; «Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірвальної техніки, що підлягають періодичній повірці», затверджені постановою Кабінету Міністрів України №374 від 04.06.2015 року та в терміни передбачені «Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірвальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1747 від 13.10.2016 року, чим порушені вимоги п.п. 3.2.; 3.3., розділу III НПАОП 0.00-1.76-15. |

¹ Нормативно-правовий акт

² Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.

³ Зазначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.

У зв'язку з виявленням порушень, зазначених у рядку № 14, 15 таблиці, попереджаю директора Юріну Ірину Сергіївну об (о) «15» год. «00» хв. «08» червня 2018 р. про необхідність негайного зупинення експлуатації обладнання:

1. Технологічні транспортні засоби (вилковий навантажувач – 1 од., електроштабелеукладачі – 11 од.);
2. Стрем'янки металеві (2 од.), драбина приставна (1 од.) (інв. № відсутні).

Від негайного зупинення робіт (виробництва) відмовився

_____ (посада)
«___» _____ 2018 року.

_____ (ініціали та прізвище)

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

| № з/п | Питання, що підлягають контролю з боку підприємства | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|---|
| 1 | Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку | | | + | | частина 4 статті 5 ЗУ № 877 |
| 2 | Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено | + | | | | частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877 |
| 3 | Копію направлення на перевірку надано | + | | | | частина 5 статті 7, абзац третій та шостий статті 10 ЗУ № 877 |
| 4 | Перед відходом здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) | + | | | | частина 12 статті 4 ЗУ № 877 |
| 5 | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки | + | | | | частина 1 статті 6 ЗУ № 877 |

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

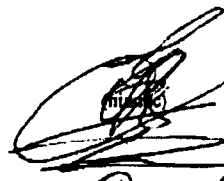
(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

| № з/п | Зміст пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці.

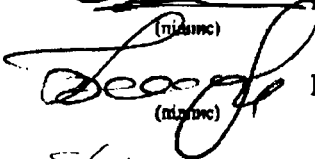
Посадові особи Держпраці:

Заступник начальника відділу
нагляду у АПК та СКС
(посада)


(підпис)

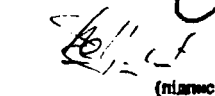
Ефіменко Олександр Іванович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Головний державний інспектор
відділу нагляду у АПК та СКС
(посада)


(підпис)

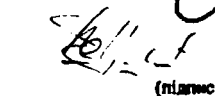
Петрушенко Володимир Володимирович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Головний державний інспектор
відділу нагляду у АПК та СКС
(посада)


(підпис)

Носенко Валерій Анатолійович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Головний державний інспектор
відділу нагляду у газовій
промисловості
(посада)


(підпис)

Грива Юрій Володимирович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:

_____ (посада) _____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я та по батькові)

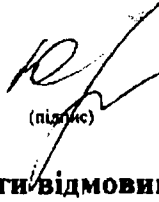
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

_____ (посада) _____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки отримав

Директор Філії ТОВ
«Метро Кеш енд Кері
Україна» № 26
(посада)



(підпис)

Юріна Ірина Сергіївна
(прізвище, ім'я та по батькові)

08.06.2018
(дата)

Акт перевірки підписувати відмовився

Акт перевірки направлено листом від «___» _____ 20__ року № _____

* Заповнюється у разі необхідності внесення додаткової інформації за результатами перевірки (результати інструментальних замірів та їх місця, дані про опитаних працівників під час перевірки тощо).