

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)**

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ И САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Уссурийский отдел по ветеринарному
и карантинному фитосанитарному
надзору

« 15 » февраля 2019 г.
(дата составления акта)

ул. Плеханова, 33
г. Уссурийск
(место составления акта)

« 16 » час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 10/У – 14 КР

По адресу/адресам: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ивасика, 1.
На основании: приказа Управления Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области от 21.01.2019 № 64-пр
«О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» и
«О внесении изменений в приказ Управления Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской области от 21.01.2019 № 64-пр» от
31.01.2019 № 121-пр

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____
внеплановая выездная проверка в отношении _____
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
общества с ограниченной ответственностью «Уссурийские мельницы» (далее –
ООО «Уссурийские мельницы»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 01 » февраля 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность: 5 час.

« 07 » февраля 2019 г. с 12 час 00 мин. до 15 час 00 мин. Продолжительность: 3 час.

« 15 » февраля 2019 г. с 15 час 00 мин до 16 час 00 мин. Продолжительность: 1 час

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

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 9 час. 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а), копию
приказа получил(а): 01.02.2018 в 11 час. 00 мин. и 07.02.2019 с изменением в

приказ в 12 час. 00 мин

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: начальник отдела обеспечения безопасности зерна и продуктов его переработки Россельхознадзора Селиванов Дмитрий Юрьевич, старший государственный инспектор отдела карантина растений и качества зерна Чистова Людмила Петровна, должностные лица Уссурийского отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору: старший государственный инспектор Крапивницкий Александр Борисович, государственный инспектор Никитенко Ольга Александровна

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

При проведении проверки присутствовали:

директор ООО «Уссурийские мельницы» Вишнёв А.А., начальник лаборатории Шелопугина С.В.

(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)

ООО «Уссурийские мельницы» действует на основании Устава, утвержденного решением единственного участника ООО «Уссурийские мельницы» от 22.12.2015. На основании решения № 3 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Уссурийские мельницы» от 27.08.2015 директором назначен Вишнев А.А.

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц: ИНН 2511042660, ОГРН 1022500860447 (на 30.01.2019).

Согласно Свидетельству о государственной регистрации права зона промышленной застройки для эксплуатации и обслуживания комплекса объектов по производству хлебопродуктов общей площадью 88769 кв.м. находится в собственности ООО «Уссурийские мельницы».

ООО «Уссурийские мельницы» является производственно-хозяйственным комплексом, выполняющим функции элеватора и осуществляющим услуги по очистке, сушке, хранению зерна и продуктов его переработки.

Корпус элеватора состоит из 48 силосов, его мощность составляет 32 тыс. т зерна. Технологическая схема позволяет отгружать до 2000 тонн зерна в сутки.

ООО «Уссурийские мельницы» зарегистрировано в Реестре экспортеров зерна в Китай (рис, кукуруза, соя, рапс).

В области качества и безопасности зерна

На дату проверки на предприятии находилось на хранении 20736 тонн кукурузы в зерне. Зерно кукурузы хранится согласно договору хранения и

оказания иных услуг от 13.09.2017 с АО «ПримАгро» (далее – договор).

В соответствии с договором ООО «Уссурийские мельницы» обязуется довести зерно до следующих показателей качества зерна:

- влажность не более 14,5%;
- сорная примесь не более 4,0%;
- зерновая примесь не более 6,5%, в том числе поврежденных сушкой не более 1,0%.

У ООО «Уссурийские мельницы» имеется технологическая схема и технологический регламент производства, утвержденные директором ООО «Уссурийские мельницы».

Краткое описание технологического процесса:

Прием зерна осуществляется с железнодорожных вагонов и автомобильного транспорта. Зерно взвешивается на ж/д весовой П-150, оборудованной вагонными электронными весами «ВВЭ-П-150», или на автомобильных электронных весах АВИОН 80-22-4-2 (80 т), весах автомобильных ВА-П-40 (40 т). На весоизмерительное оборудование представлены свидетельства о поверке, выданные ФГУ «Приморский ЦСМ».

При поступлении зерна автомобильным транспортом производственная лаборатория проводит входной контроль для определения оценки качества зерна с целью формирования однородных партий по показателям влажности и засоренности. Также зерно проверяется на наличие зараженности вредителями хлебных запасов.

Затем зерно поступает непосредственно на элеватор для размещения его в силосах (звездочках) с учетом качества зерна и последующей его сепарации (очистки) на зерноочистительном оборудовании, расположенном в рабочей башне элеватора. На предприятии имеется следующее оборудование в рабочем состоянии:

- машина предварительной очистки зерна ALFA 200, производительностью 200т/час;
- машина универсальная зерноочистительная МУЗ-16-06, производительностью 100 т/час – 2 шт.;
- сепаратор магнитный ЭРГА серии ПСМ-3 для удаления ферромагнитных (металлических) частиц из направленного потока зерна – 3 шт.;
- сепаратор воздушно-ситовой А1-БИС-100;
- сепаратор А1-БСФ-50;
- скальператор А1-Б30;
- весы ДН-2000 – 2 шт.

Надсилосная и подсилосная галереи элеватора оборудованы конвейерами производительностью 350 т/час - 3 шт. и производительностью 175 т/час – 2 шт.

Все силосы оснащены термометрией для процесса контроля температуры зерна.

Для обеспечения санитарно-технических условий в помещения элеватора и в силосных корпусах предусмотрена работа 10 аспирационных сетей.

Компановка аспирационных сетей произведена с учетом оперативного графика работы элеватора. Информация о предназначении каждой

аспирационной сети представлена в «Технологическом регламенте производства ООО «Уссурийские мельницы».

Для накопления отходов у рабочего здания элеватора и у силосных корпусов установлены металлические бункера.

Для сушки зерна используется модульная зерносушилка МС-1300, работающая на жидком пропане. В первую очередь на предприятии сушат партии зерна, имеющие наибольшую влажность, температуру и засоренность.

Очистку зерна до требований, отвечающих целевому назначению, а также очистку от трудноотделимых примесей на предприятии осуществляют после сушки кукурузы, в процессе хранения и подготовки партий к отгрузке.

На период оказания услуг по очистке и сушке зерна, владельцем которого является АО «ПримАгро», режим сушки и охлаждения настроен конкретно для зерна кукурузы: при съеме влаги с 25% до 15 % производительность зерносушилки составляет 29,1 т/час, при съеме влаги с 20% до 15 % производительность зерносушилки составляет 44,2 т/час.

На указанное зерноочистительное, транспортное оборудование (ленточные транспортеры, скребковые конвейеры, нории), линию весового дозирования и зерносушилку имеются паспорта.

С 5.07.2018 по 01.09.2018 на предприятии проводились работы по зачистке и обеспыливанию силосов и звездочек элеватора. Работы проведены ИП Ерофеев С.В. согласно договору от 02.07.2018 № 2/07-18, акт выполненных работ имеется.

ООО «Уссурийские мельницы» представлен акт карантинного фитосанитарного обеззараживания № 4/2018-317 о проведении фумигации препаратами на основе фосфида алюминия. Работы по обеззараживанию элеватора проводились в октябре 2018 года Приморским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Санитарное состояние рабочей башни, надсилосного и подсилосного этажей элеватора удовлетворительное. На предприятия ведутся технические работы по модернизации технологического процесса, а также запланировано асфальтирование территории около корпуса элеватора.

Контроль за ведением технологического процесса, условиями хранения зерна, определением качества зерна при входе и выходе осуществляет аттестованная производственная лаборатория.

В лаборатории имеется следующее оборудование:

- тестомесилка ТЛ-2 предназначена для замеса теста из размолотого зерна пшеницы;
- прибор У1-МОК используется для отмывания и отжима сырой клейковины из зерна и муки пшеницы без применения ручного труда;
- измеритель деформации клейковины ИДК-3М;
- рассев лабораторный РЛУ-1 для определения зараженности вредителями зерна, определения сорной и зерновой примесей, крупности и содержания мелкого зерна пшеницы;
- инфракрасный анализатор «Спектран-119» для определения массовой доли влаги, протеина, жира, клетчатки, крахмала и других компонентов в пробах зерновых и масличных культур;

- автоматизированная воздушно-тепловая установка АВТУ-1 для измерения влажности зерновых и масличных культур;
- диафаноскоп ДСЗ-3 для определения стекловидности зерна по его оптическим свойствам;
- прибор для определения числа падения ПЧП-3;
- влагомер РМ-450;
- весы электронные MWP – 2 шт.;
- весы неавтоматического действия АВЗ2СЕ;
- набор лабораторных сит.

На лабораторное оборудование и измерительные приборы представлены свидетельства о поверке.

В лаборатории ведутся следующие журналы:

- журнал количественно-качественного учета;
- журнал контроля зараженности;
- журнал наблюдения за хранящимся зерном;
- журнал регистрации влажности при определении ее в сушильном шкафу;
- журнал контроля при сушке и сепарации.

Журналы ведутся в электронном виде.

Учетные документы зерна:

В целях соблюдения на предприятии единой политики учета в целях налогообложения отдельных хозяйственных операций и оценки имущества директором издан приказ от 31.12.2018 № 178 «Об учетной политике предприятия» на 2019 г., в котором также утвержден порядок учета зерна.

При приемке зерна результаты отражают в журналах регистрации взвешивания грузов по формам № ЗПП-28, № ЗПП-29, а на принятое зерно ежедневно оформляются реестры сопроводительных товарно-транспортных накладных по форме № ЗПП-3. На основании указанных документов материально-ответственные лица составляют перечни реестров товарно-транспортных накладных по форме № ЗПП-5.

При проведении очистки и сушки зерна составляется документ по форме № ЗПП-34, который состоит из двух частей - распоряжения и акта. В распоряжении, подписанном директором и начальником лаборатории, указывается наименование и масса подлежащего обработке зерна, а также цели, способы, ожидаемые результаты и сроки окончания работы. По результатам выполнения работы начальник лаборатории оформляет акт.

Для осуществления контроля за сохранностью зерна, для расчета убыли его в массе на предприятии ведется количественно-качественный учет зерна по форме № ЗПП-36. Полученная за счет усушки убыль массы зерна списывается в отчете о движении хлебопродуктов по форме № ЗПП-37.

Основанием для отпуска зерна с элеватора является приказ на отпуск (отгрузку) хлебопродуктов по форме № ЗПП-16. Исполненный приказ с товарно-транспортной накладной по форме № СП-31 поступает в бухгалтерию.

После израсходования зерна по приказу директора создается комиссия и составляется акт зачистки по форме № ЗПП-30.

При проведении проверки комиссионно отобрана проба зерна в потоке с

транспортера подсилосного этажа с целью определения в производственной лаборатории предприятия показателя безопасности - «зараженность вредителями». Лабораторные испытания показали, что зараженность вредителями в зерне кукурузы не обнаружена.

Комиссионно отобрана проба зерна в потоке из двух силосов элеватора (№ № 135, 136) от партии кукурузы массой 1000 т для проведения лабораторных испытаний на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (далее – ТР ТС 015/2011). Шифрованная проба зерна кукурузы направлена в лабораторию Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Согласно протоколу испытаний от 08.02.2019 № 115 партия кукурузы массой 1000 т соответствует требованиям ТР ТС 015/2011.

Нарушений в области качества и безопасности зерна не выявлено.

В области карантина растений

ООО «Уссурийские мельницы» оказывает услуги организациям по хранению подкарантинной продукции (зерновых культур). В обязанности ООО «Уссурийские мельницы» входит хранение зерна и оказание дополнительных услуг (сушка, подработка, отгрузка).

На момент проверки в силосах хранилась подкарантинная продукция - зерно кукурузы продовольственное, 1000 тонн. С целью установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции был отобран образец – 1кг (зерно кукурузы продовольственное). Образец передан на исследование в ПФ ФГБУ «ВНИИКР». По результатам проведенных исследований в представленном образце карантинных для РФ объектов не обнаружено (Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ПФ ФГБУ «ВНИИКР» от 05.02.2019 № 36).

Надсилосные и подсилосные помещения элеватора зачищены от остатков зерна и мусора. При проведении карантинного фитосанитарного обследования элеватора произведен отбор смёток. По результатам исследований в представленном образце карантинных для РФ объектов не обнаружено (Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ПФ ФГБУ «ВНИИКР» от 05.02.2019 № 37).

В ходе проверки директором ООО «Уссурийские мельницы» Вишнёвым А.А. представлены документы, подтверждающие проведение карантинного фитосанитарного обследования складских помещений (элеватора), предназначенных для хранения зерна - Акт карантинного фитосанитарного обеззараживания от 18.06.2018 № 4/2018-317, справка о проведении зачистки силосов, акт на выполненную зачистку и обеспыливание силосов и звездочек. В организации оборудована собственная лаборатория с целью организации карантинного фитосанитарного обследования подкарантинной продукции, подкарантинных объектов. В соответствии с Приказом от 17.09.2019 № 131 «О назначении ответственного за проведение карантинных фитосанитарных обследований» ответственный за проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований и карантинных мероприятий на элеваторе - начальник лаборатории Шелопугина С.В. Представлены журналы карантинного

фитосанитарного обследования складских помещений (элеватора) – журнал регистрации результатов обследования объектов с целью установления зараженностью вредителями, журнал регистрации лабораторных анализов среднесуточных проб зерна, журнал контроля качества зерна при его перемещении в силоса после обработки на зерноочистительных машинах и др.

В соответствии с регламентом учета зерна и продуктов его переработки отраслевых форм учетных документов хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий ООО «Уссурийские мельницы» ежегодно производит зачистку силосов – механическим способом, при помощи щеток и пылесосов, шансового инструмента. Процесс очистки происходит в два этапа: обработка «мягкого остатка», промышленные альпинисты обрушивают налипшие остатки зерна, очистка стен и конуса от жесткого остатка, учет снятого остатка (смётки) и проверка качества выполненных работ. Выделенные в результате семена сорных растений, отходы уничтожаются путем сжигания в котельной ООО «Уссурийские мельницы».

Нарушений в области карантина растений не выявлено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

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)

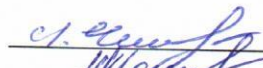
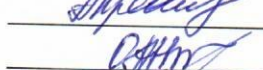
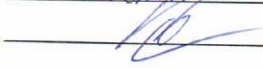
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

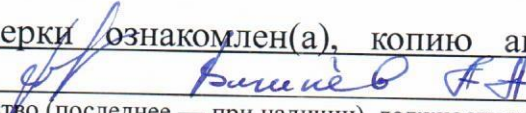
Прилагаемые к акту документы:

1. Копия приказа от 21.01.2019 № 64-пр;
2. копия о внесении изменений в приказ от 31.01.2019 № 121-пр;
3. копия Устава ООО «Уссурийские мельницы»;
4. копия решения № 3 от 27.08.2015;
5. копия свидетельства о государственной регистрации права;

6. копия приложения к договору хранения от 13.09.2017;
7. копия технологического регламента производства;
8. копии свидетельств о поверке весоизмерительного оборудования;
9. фототаблица зерноочистительного оборудования;
10. фототаблица лабораторного оборудования;
11. копия акта карантинного фитосанитарного обеззараживания № 4/2018-317;
12. копия акт о проведении зачистки и обеспыливания;
13. список паспортов технологического оборудования;
14. копия приказа от 31.12.2018 № 6/н «Об учетной политике предприятия»;
15. протокол испытания от 08.02.2019 № 115;
16. Акт карантинного фитосанитарного обеззараживания № 4/2018-317 от 02.11.2018;
17. Приказ о назначении ответственного за проведение карантинных фитосанитарных обследований;
18. Технические условия использования побочного продукта очистки зерна в качестве топлива котельной от 01.12.2018;
19. Справка о проведении зачистки силосов;
20. Акт на выполненную зачистку и обеспыливание силосов и звездочек;
21. Акт на уничтожение отходов от 29.12.2018 № 02;
22. Техническая документация о внутренних геометрических размерах силосов силосных корпусов №№1,2;
23. Журналы карантинного фитосанитарного обследования элеватора;
24. Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) от 05.02.2019 № 6/2;

Подписи лиц (а), проводивших проверку:

	Л.П. Чистова
	А.Б. Крапивницкий
	О.А. Никитенко
	Е.А. Ялпута

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) 
 (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15»  2019 г.

 (подпись)