

АКТ ПРОВЕРКИ

Контрольной комиссией СРО НП «МОПОСС» Открытого акционерного общества «Орлена Группового Красного Знамени»
«Специальное конструкторско-технологическое бюро № 16» (ОАО «СКТБ-16»)

№ 01-П-038

Экз. № 1

Дата составления: 26 января 2012 г.

При проведении плановой проверки присутствовали

Генеральный директор ОАО «СКТБ-16» Каверин Иван Владимирович

Предмет плановой проверки:

- соблюдение членом СРО НП «МОПОСС» требований к выдаче Свидетельства о допуске к проектным работам;

- соблюдение требований стандартов СРО НП «МОПОСС» и правил саморегулирования.

№ п/п	Содержание вопроса (области проверки организационно-члена СРО НП "МОПОСС")	Содержание ответа (свидетельства проверки)
<i>1 Минимально необходимые требования к кадровому составу</i>		
1.1	Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет.	Представлены: - штатное расписание на период с 01.02.2011 г., (штат в количестве 116 единиц); - сведения о квалификации руководителей и специалистов, ответственных за выполнение разделов.
1.2	Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет.	Представлены: - штатное расписание на период с 01.02.2011 г.; - сведения о квалификации руководителей и специалистов, ответственных за выполнение разделов. Заявленных специалистов, со стажем работы в области архитектурно-строительного проектирования менее 5 лет нет. За отчетный период уволено два специалиста, принято на работу три специалиста.
<i>2 Требованиями к повышению квалификации и аттестации</i>		
2.1	Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.	За отчетный период прошли повышение квалификации четыре специалиста, ответственных за выполнение работ по подготовке разделов проектной документации. Представлены копии удостоверений о краткосрочном повышении квалификации. Планом повышения квалификации на 2012 год предусмотрено обучение одиннадцати специалистов.
2.2	Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых	Документы, подтверждающие проведение аттестации специалистов по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору не представлены.

	допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей.	
3 Требования к помещению		
3.1	Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений.	Помещения необходимые для выполнения проектных работ площадью 2693,6 м ² находятся по адресу: г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 2. Помещения находятся на балансе организации. Техническое состояние помещений – удовлетворительное.
3.2	Наличие оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензионное программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.	В ОАО «СКТБ-16» имеется в достаточном количестве оборудование, компьютеры, принтеры, плоттеры и множительная техника, необходимая для выполнения работ по подготовке проектной документации. Лицензионное программное обеспечение будет приобретено в I полугодии 2012 года.
3.3	Наличие архива проектной документации.	Технический архив проектной документации имеется в наличии в административном здании на четвертом этаже по адресу: г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 2. Проектная документация хранится на бумажном носителе. Состояние архива проектной документации – удовлетворительное.
3.4	Наличие действующего долгосрочного (не менее 12 месяцев) договора о допуске к электронной нормативно-правовой базе и библиотеки нормативной технической документации.	В ОАО «СКТБ-16» имеется фонд нормативных документов (ГОСТ, СНИП, технические регламенты) на бумажном носителе.
4 Требования регламентов (стандартов) СРО НП «МОПОСС»		
4.1	Об информированной открытости.	Ввиду специфики работы организации интернет-сайт не разработан.
4.2	О страховании гражданской ответственности членом СРО НП «МОПОСС» в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	В соответствии с Положением ПСО-П-15-2010-1 «О страховании гражданской ответственности членом СРО НП «МОПОСС» в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заключен договор страхования гражданской ответственности № 433-002364/1/0325R/894/0000/1 от 21.01.2011 г.
4.3	Наличие системы менеджмента качества, которой национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия (для особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).	В ОАО «СКТБ-16» разработана и внедрена система менеджмента качества соответствующая стандарту ISO 9001:2008. Представлен сертификат соответствия, выданный органом по сертификации систем менеджмента качества «Центр сертификации ракетно-космической техники». Сертификат действителен до 30.07.13г.
4.4	Соответствие проектной документации требованиям технических регламентов в процессе осуществления работ по проектированию.	Разделы проектной документации разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и стандартами.
5 Области проверки для оценки рисков		
5.1	Управление проектной документацией.	Управление документацией, относящейся к управленческой деятельности организации, регламентируется стандартами СМК организации. Требования распространяются на распоряжения, приказы, решения, акты, письма, протоколы и др. и регламентируются требованиями к построению, изложению, оформлению, учету и хранению документов.
5.2	Рекламации и жалобы членом СРО, заказчиков.	Конфликтных ситуаций и жалоб от заказчиков не поступало. Представлена справка от 26.01.2012г. № 13, подписанная генеральным директором.

5.3	Управление субпроектными организациями.	За отчетный период ОАО «СКТБ-16» не выполняло функции генерального проектировщика. Представлена справка от 26.01.2012г. № 15, подписанная генеральным директором.
5.4	Сведения об объемах проектных работ (для генеральных проектировщиков максимальная стоимость действующего контракта на выполнение работ по подготовке проектной документации).	Объем выполненных проектных работ за 2011 год по одному договору составляет 19 062 132,48 рублей.
5.5	Задолженность по уплате членских взносов.	На момент проверки оплата членских взносов за I квартал 2012 г. в сумме 72 500 руб. не произведена.

Примечание:

- 1.Чек-лист составляется в период плановой проверки, конкретно для проверяемой организации, с учетом разрешенных видов работ в соответствии с индивидуальной программой проверки.
2. Номер чек-листа соответствует номеру свидетельства (например, 01-И-146).

Аудитор:


 (подпись, расшифровка подписи) С.В. Карпов



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ
 ОРГАНИЗАЦИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Юридический адрес: 123103, г. Москва, ул. Живописная д.5, корп. 2
 Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.60/5
 Электронный адрес: moross2008@yandex.ru Телефон 8 (499) 261-76-13

ИНН 734268163
 КПП 773401001
 ОГРН 87799035235



Экз. № 2

ПРЕДПИСАНИЕ № 01-П-038

«26» января 2012 г.

г. Москва

Выдано

ОАО «СКТБ №6»

(наименование и место нахождения организации)

г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.2
 в адрес которой выносится предписание)

На основании проверки проведенной «26» января 2012 г. в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Приказом Генерального директора Партнерства от «16» декабря 2011 г. № 74 «Об организации проведения проверок организаций, являющихся членами СРО НП «МОПОСС» предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений и выполнения корректирующих мероприятий
1.	Специошметам в области проектирования крепити аттестации в Ростехнадзоре	01.07.2012г.

О выполнении настоящего предписания уведомить в письменной форме в срок до «01» июня 2012 г.

Председатель Контрольной Комиссии
 (должность)

[Подпись]
 (подпись)

С.В. Каруев
 (расшифровка подписи)

Предписание для исполнения получил:

Ген. директор
 (должность)



Каверин
 (расшифровка подписи)

«26» 01 2012 г.