

АКТ № 5-Ф/2013
ПРОВЕРКИ ООО «РОСТОВГИПРОШАХТ»

Экз. № 2

г. Ростов-на-Дону

23 апреля 2013 г.

22-23 апреля 2013 г. по адресу: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская д.157/83, на основании приказа директора филиала СРО НП «МОПОСС» ЮФО от 04 апреля 2013 года № 12-ОД была проведена плановая проверка общества с ограниченной ответственностью «Ростовгипрошахт» (ООО «Ростовгипрошахт»).

Цель проверки: проверить соблюдение ООО «Ростовгипрошахт», требований к выдаче свидетельств, правил саморегулирования и условий членства в СРО НП «МОПОСС».

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

Генеральный директор ООО «Ростовгипрошахт» _____ В.П. Гурин



При проведении проверки присутствовал заместитель генерального директора по стратегическому управлению и развитию ООО «Ростовгипрошахт» - Гурин В.В.

Лицо, проводившее проверку: помощник директора филиала СРО НП «МОПОСС» ЮФО Карпекина Е.С.

В ходе проведения проверки представлены документы согласно индивидуальной программы проверки.

В ходе проверки установлено:

№ п/п	Содержание вопроса (области проверки организации-члена СРО НП «МОПОСС»)	Содержание ответа (свидетельства проверки)
1. Соблюдение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ		
1.1. Требования к кадровому составу		
для проектирования объектов капитального строительства нормального уровня ответственности		
1.1.1	Наличие, по каждому виду разрешенных работ, не менее трех работников с высшим профессиональным образованием (ВПО) соответствующего профиля и стажем работы по специальности не менее 3 года. (ПСО-П 07 -...-2011-1 СРО НП «МОПОСС»).	В ООО «Ростовгипрошахт» 260 (226 штатных сотрудников и 34 совместителей) человек, – фактически 260, из них: непосредственно занимаются проектированием 169 штатных сотрудников и 28 совместитель человек (в т. ч. - вед. архитекторов - 6, гл. инженеров проекта - 13. Представлена форма № 3, подтверждающая назначение по каждому разрешенному виду работ 3х работников с ВПО по специальностям, соответствующим разрешенным видам работ (тридцать два специалиста), имеющих стаж работы по специальности более 3х лет.
1.1.2	Для 13 вида работ - наличие Свидетельства о допуске не менее чем к восьми видам работ, находящихся в разных группах видов работ. -наличие по месту основной работы работников, имеющих ВПО соответствующего профиля для выполнения работ по организации подготовки проектной документации. При этом не менее чем три работника должны иметь ВПО, двое из которых должны быть аттестованы в должностях ГИП, ГАП или главного специалиста, и стаж их работы по специальности должен составлять не менее чем 5 лет. (ПСО-П 07 -13-2011-1).	Организация является генеральным проектировщиком. Свидетельством № 01-П-106 от 31.10.2012г. разрешено 33 вида работ нормального уровня ответственности, находящихся в 12-ти разных группах видов работ (по перечню разрешенных видов работ по пр. МРР № 624 от 30.12.2009г.) Назначены соответствующие требованиям три штатных сотрудника с ВПО соответствующего профиля и стажем работы по специальности более 5 лет, - три штатных ГИПа (Литвиненко Г.В., Ясько О.М., Горбунов С.Н.) указанные сотрудники в должностях аттестованы.
Для организаций, осуществляющих выполнение работ по организации подготовки ПД для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в зависимости от максимальной стоимости одного договора на подготовку ПД:		
1.1.3	Наличие Свидетельства о допуске не менее чем к восьми видам работ, находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.-(ПСО-П 07-26-2011-1)	Организация является генеральным проектировщиком. № 01-П-106 от 31.10.2012г. разрешены 37 видов работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), находящихся в 13-ти разных группах видов работ по опасным и технически сложным объектам
1.1.4	до 300 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих ВПО соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет, а также не менее 6 специалистов, имеющих ВПО соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет (ПСО-П 07-26-2011-1)	В штате по месту основной работы более 2-х руководителей (ГИПы- Литвиненко Г.В., Ясько О.М., Горбунов С.Н.) имеют ВПО соответствующего профиля и стаж работы по специальности более 8 лет., а также 6 специалистов, имеющих ВПО соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования более 6 лет (Гурин А.П., Галиничкий А.П., Рудометкин Г.Н., Рылова И.А., Камышанова Л.Б., Литвиненко Г.В.). Представлена ф.3, подтверждающая назначение сотрудников ответственных за выполнение разрешенных видов работ по особо опасным и технически сложным объектам капитального строительства (37 видов работ).

1.2.1	Повышение квалификации руководителей и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации. (все ПСО-П 07 -...-2011-1).	Представлена форма № 3. Повышение квалификации сотрудники проходят в РГСУ, ЮФУ. Действующие удостоверения о краткосрочном повышении квалификации (72 часа), включенных в ф.3, имеют 32 сотрудника.
1.2.2	<u>для особо опасных и технически сложных объектов</u> <u>касприотельства</u> - наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Ростехнадзором, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей.(ПСО-П 07 -14...24-2011-1).	Действующие удостоверения Нижне-Донское управление Ростехнадзора имеют 5 (в т. ч. 2 руководителя и 3 сотрудника). Все сотрудники, включенные в форму 3 аттестованы.
1.2.3	<u>для особо опасных и технически сложных объектов</u> <u>касприотельства</u> - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором, - в случаях, когда в штатное расписание организации включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию (ПСО-П 07 -14...24-2011-1).	Система аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором в наличии (Протокол №1-АК от 01.04.2013, Приказ генерального директора от 01.03.2011 г. № 14 «О проведении аттестации работников»; «Положение об аттестации специалистов» от 01.01.2011г.).
1.3. Требования к имуществу		
1.3.1	Наличие у организации, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений.(все ПСО-П 07 -...-2011-1).	Помещения площадью 2985 м ² находится в аренде. Техническое состояние помещений – удовлетворительное.
1.3.2	Наличие оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ (все ПСО-П 07 -...-2011-1).	Рабочие места оборудованы современными ПЭВМ в достаточном количестве (ноутбук -6 шт., ПЭВМ – 98 шт.), плоттер (А0) -3шт., принтер - 33 шт., сканер- 7шт., МФУ (принтер,сканер,ксерокс А4,А3) - 5шт., копировально-множительный аппарат -10шт. Программное обеспечение – лицензированное (250 продуктов – Microsoft А07 (Windows.Office), Microsoft В87-012251- 10, Microsoft P30-00235 -35, Microsoft 94С-00048, AutoCad 2009 -50, «Кодекс» -10, CREDO -10, «Эколог»- 3, Ситис: Солярис4-3 и др.). Сведения по ф.4 представлены.
1.3.3	Наличие архива проектной документации (все ПСО-П 07 -...-2011-1).	Технический архив общей площадью 120 кв.м расположен на нескольких этажах. Хранятся более 450 тысяч экз. проектов на бумажных носителях и электронных носителях и 50 тысяч томов документов. Научно-справочный аппарат состоит из каталогов и указателей, поддерживающихся в информационной готовности. Состояние архива проектов (документов) – хорошее.
1.3.4	Наличие действующего долгосрочного (не менее 12 месяцев) договора о допуске к электронной нормативно-правовой базе и библиотеки нормативной технической документации (все ПСО-П 07 -...-2011-1).	В ООО «Ростовгипрошахт» действует лицензионное соглашение об использовании информационной системы «КонсультантПлюс» и «Информпроект-Кодекс». Имеется фонд нормативных документов (ГОСТ, СНиП, технические регламенты) на бумажном носителе. Площадь технической библиотеки 50 кв.м

1.3.5	<p>Для 12 вида работ - наличие оборудования, ЭВМ и лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для обеспечения строительных конструкций либо наличие договоров об оказании услуг аттестованными в установленном порядке испытательными лабораториями (ПСО-П 07-25-2011-1)</p> <p>- наличие локальных нормативных документов по ОТиТБ (инструкции по охране труда и технике безопасности при проведении обследования зданий и сооружений). (ПСО-П 07 -12-2011-1)</p>	<p>Заключен договор с лабораторией неразрушающих методов контроля строительных конструкций зданий и сооружений Ростовского государственного строительного университета; аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.21СМ 37, срок действия до 15.03.2015 г.)</p>
<p align="center">1.4. Требования к контролю качества</p>		
1.4.1.	<p>для <u>особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства</u> - наличие системы менеджмента качества, которой национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия стандартам (ПСО-П 07-14...26-2011-1; ПСО-П 07-14...39-2011-1).</p>	<p>Система менеджмента качества разработана и внедрена в мае 2005г. СМК на соответствие стандарту DIN EN ISO 9001:2008 сертифицирована органом по сертификации СМК и персонала TÜV CERT, сроком по 18.08.2014г., сертификат - рег. номер 75 100 70048. Организацией был получен сертификат экологического менеджмента ISO 14001:2004, рег.номер 001343, дата выдачи 2012-04-03</p>
<p align="center">2. Соблюдение правил саморегулирования</p>		
2.1.	<p>Страхование гражданской ответственности, (в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ)</p>	<p>Партнерством заключен договор страхования гражданской ответственности с ОСАО «Ингосстрах» № 433-023568/13 от 01.04.2013 г. Сертификат № 66 (до 31.03.2014г.) Лимит ответственности Страховщика – 20 млн. рублей.</p>
2.2.	<p>Требования к содержанию рекламы, распространяемой исполнителями проектных работ</p>	<p>В ООО «Ростовгипрошахт» разработан и систематически обновляется интернет-сайт (www.gostovgiproschaht.com.), где представлена вся рекламная информация (этичная и достоверная).</p>
2.3.	<p>Условия, подлежащие включению в договор подряда на архитектурно-строительное проектирование и обеспечивающие защиту интересов заказчиков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p>	<p>Порядок разработки и подписания договоров подряда на подготовку ПД и разработку рабочей документации регламентируется рабочей инструкцией, требования которой отвечают Правилам саморегулирования Партнёрства.</p>
2.4	<p>Информация о рекламациях и жалобах заказчиков</p>	<p>Рекламации (жалобы) членов СРО и заказчиков если есть, решаются в пользу Организации. (Справка № 641 от 22.04.2013г.).</p>
2.6	<p>Управление субподрядными проектными организациями.</p>	<p>Привлекаемые к разработке проектной документации субподрядные проектные организации имеют Свидетельства о допуске к определенным видам работ проектных СРО. Копии Свидетельств о допуске к проектным работам субподрядчиков в ООО «Ростовгипрошахт» имеются.</p>
<p align="center">3. Области проверки для оценки рисков</p>		
3.1.	<p>Сведения об объемах проектных работ, максимальная стоимость действующего контракта на выполнение работ по подготовке проектной документации.</p>	<p>Организация вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке ПД, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. рублей. Объем выполненных проектных работ за 2012 год составляет 104,464 млн. рублей. Сведения по ф. 6 представлены. Максимальная стоимость одного договора на подготовку ПД – 84,472 млн. рублей</p>

3.2.	Задолженность по уплате членских взносов.	Задолженности по оплате членских взносов нет.
4. Заключение о соблюдении Требований		
4.1.	Соблюдение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, соблюдаются
4.2.	Соблюдение правил саморегулирования и условий членства СРО НП «МОПОСС»	Подтверждено

Примечания: РТН – Нижне-Донское территориальное управление Ростехнадзора; УПК – удостоверение о повышении квалификации; РГСУ - Ростовский гос. строит. университет; ЮФУ – Южный федеральный университет;

Настоящий Акт составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Прилагаемые документы к экз. №1 Акта: в соответствии с приложением №1 к акту проверки

Подписи лиц, проводивших проверку: Аудитор

Е.С. Карпюкина

С актом ознакомлен, экземпляр акта получил:

Генеральный директор ООО «Ростовгипрошахт»

М.П.

В.П. Гурин


