

АКТ ПРОВЕРКИ
СРО НП «МОПОСС» юридического лица
№ 01-П-136

Экз. № 1

23 марта 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 14, корп. 2

На основании приказа Генерального директора СРО НП «МОПОСС» от 24 февраля 2012 года № 6 была проведена плановая проверка в отношении Закрытого акционерного общества «Морнефтегазпроект» (ЗАО «Морнефтегазпроект»)

Цель проверки:

- соблюдение членом СРО НП «МОПОСС» требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - соблюдение требований стандартов СРО НП «МОПОСС» и правил саморегулирования.
- Продолжительность проверки: с 01.03.2012г. по 31.03.2012г.

Акт составлен: СРО НП «МОПОСС».

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена:

Руководитель группы качества и нормоконтроля

ЗАО «Морнефтегазпроект» А. Карцев **Лабинская Лилия Геннадьевна**

Лицо (а), проводившее проверку:

Председатель Контрольной комиссии СРО НП «МОПОСС» Карцев Сергей Васильевич

Член контрольной комиссии СРО НП «МОПОСС» Сочнева Наталья Андреевна

При проведении плановой проверки присутствовала

Руководитель группы качества и нормоконтроля ЗАО «Морнефтегазпроект» Лабинская Лилия Геннадьевна

В ходе проведения проверки представлен комплект документов согласно индивидуальной программы проверки.

В ходе проведения проверки установлено:

№ п/п	Содержание вопроса (области проверки организации-члена СРО НП "МОПОСС")	Содержание ответа (свидетельства проверки)
1. Соблюдение Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ		
1.1. Требования к кадровому составу		
1.1.1.	Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный	Представлены: - заверенная копия штатного расписания на период с 01.02.2012 г. (штат 40 ед.);

<p>1.1.2. Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет.</p>	<p>- сведения по установленной СРО НП "МОПОСС" форме о квалификации руководителей, ответственных за выполнение видов работ, согласно которой заявлено два руководителя в области проектирования.</p> <p>Представлены:</p> <p>- заверенная копия штатного расписания на период с 01.02.2012 г. (штат 40 ед.);</p> <p>- сведения по установленной СРО НП "МОПОСС" форме о квалификации руководителей, ответственных за выполнение видов работ, согласно которой заявлено двадцать ответственных специалистов в области проектирования.</p> <p>Заявленных двадцать проектирования работ в области архитектурно-строительного проектирования со сроком работы в области архитектурно-строительного проектирования менее 5 лет - два.</p> <p>За отчетный период уволен двадцать один специалист, принято на работу пять специалистов.</p>
<p>1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации</p>	
<p>1.2.1. Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.</p>	<p>Имеются действующие удостоверения о повышении квалификации у шести специалистов. В 2012 году запланировано повышение квалификации 6 специалистов.</p> <p>Пять заявленных специалистов аттестованы по правилам установленным Ростехнадзором. Представлены протоколы заседания Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора от 27.10.2009г. № 00-09-11546 и 00-09-11547.</p>
<p>1.3. Требования к имуществу</p>	
<p>1.3.1. Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений.</p>	<p>Помещения, необходимые для выполнения проектных работ находятся по адресу: г. Москва, Научный проезд, д. 19.</p> <p>Техническое состояние помещений – хорошее.</p> <p>Сведения представлены по форме № 4 СРО НП «МОПОСС».</p>
<p>1.3.2. Наличие оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.</p>	<p>В ЗАО «Морнефтегазпроект» имеется в достаточном количестве оборудование (компьютеры, принтеры, плоттеры, множительная техника) необходимая для выполнения работ по подготовке проектной документации.</p> <p>Сведения представлены по форме № 4 СРО НП «МОПОСС».</p>
<p>1.4. Требования к документации</p>	
<p>1.4.1. Наличие соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Для выполнения соответствующих разделов проектной документации в организации имеются лицензии на программное обеспечение, сведения о котором представлены по форме № 4 СРО НП «МОПОСС».</p>

1.4.2. Наличие локальных нормативных документов по охране труда и технике безопасности (инструкции по охране труда и технике безопасности при проведении обследовании зданий и сооружений).

В ЗАО «Морнефтегазпроект» разработана в рамках документации СМК инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении обследовании зданий и сооружений, утвержденная руководителем организации.

1.5. Требования к контролю качества

1.5.1. Наличие системы контроля качества (системы менеджмента качества) выпускаемой проектной документации

В ЗАО «Морнефтегазпроект» разработана и внедрена система менеджмента качества соответствующая стандарту ISO 9001:2008. Представлен сертификат соответствия стандарту систем менеджмента ISO 9001-2008 № 88047-2010-АQ-МСW-UKAS 02071, действующий до 08.02.2014г.. выданный сертификационным органом «Det Norske Veritas».

1.6. Специальные требования

1.6.1. Наличие архива проектной документации.

В ЗАО «Морнефтегазпроект» имеется в наличии архив проектной документации (27 000 ед. хранения). Архивное хранение осуществляется на электронных и бумажных носителях.

1.6.2. Наличие действующего долгосрочного (не менее 12 месяцев) договора о допуске к электронной нормативно-правовой базе и библиотеки нормативной технической документации.

В ЗАО «Морнефтегазпроект» действует договор с пользователем системы нормативно-технической информации «Техэксперт». Представлен договор от 27.07.2007г. № 40673 с копией последнего платежного поручения.

2. Соблюдение правил саморегулирования

2.1. Требования о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования.

В соответствии с Положением ПСО-П 15-2010-1 «О страховании гражданской ответственности членов СРО НП «МОПОСС» в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заключен договор страхования гражданской ответственности № 433-112112/12/0321R/894/00001/2 от 17.02.2012 г.

2.2. Требования к содержанию рекламы, распространяемой исполнителями проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В ЗАО «Морнефтегазпроект» разработан и систематически обновляется интернет-сайт, где представлена вся рекламная информация. Электронный адрес в сети интернет <http://www.mnprojroject.ru/>.

2.3.	Условия, подлежащие включению в договор подряда на архитектурно-строительное проектирование и обеспечивающие защиту интересов заказчика проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	Порядок разработки и подписания договора (контракта) на подготовку проектной документации и разработку рабочей документации регламентируется рабочей инструкцией, требования которой отвечают требованиям стандартов Партерста. Оценка и выбор субподрядных организаций основывается на их способности обеспечить качественное и своевременное выполнение конкретного объема проектных работ, установленного договором подряда, обязательное наличие свидетельства о допуске на выполнение требуемых видов работ, сертификата соответствия СМК организации требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008, наличие положительных отзывов от потребителей.
2.4.	Требования о наличии сертификатов соответствия работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификатов системы управления качеством таких работ, выданных при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной системе добровольной сертификации.	Представлен сертификат соответствия стандарту систем менеджмента ISO 9001-2008 № 88047-2010-АQ-МСW-UKAS 02071, действующий до 08.02.2014г., выданный сертификационным органом «Det Norske Veritas».
2.5.	Требование к исполнителям проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относительно предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками этих работ.	Конфликтных ситуаций с заказчиками проектных работ не возникало. Представлено письмо, подписанное генеральным директором организации.
3. Области проверки для оценки рисков		
3.1.	Сведения об объемах проектных работ.	Объем выполненных проектных работ за 2011 год составляет более 105,000 млн. рублей. Представлены сведения по форме № 6 СРО НП «МОПОСС».
3.2.	Задолженность по уплате членских взносов.	На момент проверки оплата членских взносов за II квартал 2012 г. произведена.

4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, соблюдаются.
5. Соблюдение требований стандартов СРО НП «МОПОСС» и правил саморегулирования подтверждено.

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

Прилагаемые документы к экз. №1 Акта:

1. Справка о выполнении рекомендаций СРО НП «МОПОСС» по предыдущей проверке на 1 л. в 1 экз.

2. Сведения об уволенных специалистах в области проектирования, заявленных в отчетном периоде на 2 л. в 1 экз.
3. Сведения о специалистах в области проектирования, вновь принятых на работу в отчетном периоде на 1 л. в 1 экз.
4. Сведения о наличии, составе, состоянии архива проектов и документов авторского на 1 л. в 1 экз.
5. Письмо об отсутствии конфликтных ситуаций на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:


(подпись, расшифровка подписи) С.В. Козлов


(подпись, расшифровка подписи) Н.А. Сотникова

С актом ознакомлен(а), экземпляр акта получил(а):

Руководитель группы качества и нормоконтроля
ЗАО «Морнефтегазпроект» С.В. Козлов — Лабинская Лилия Геннадьевна

Возражения по акту проверки нет

Лабинская Л.Г. - руководитель группы качества и нормоконтроля
подпись и печать, без жемчужной ручки, подписывающей акт, при подписывании по электронной почте, с ее помощью