

АКТ № 3-Ф/2013
ПРОВЕРКИ ООО «НЕФТЕХИМИНЖИНИРИНГ»

Экз. № 2

г. Ростов-на-Дону

28 марта 2013 г.

26-28 марта 2013 г. по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, Театральный проспект 60а, оф. 205, в соответствии с планом проверок на 2013 г. и приказом директора филиала СРО НП «МОПОСС» ЮФО от 04 марта 2013 г. № 8 - ОД была проведена плановая камеральная проверка Общества с ограниченной ответственностью «Нефтехиминжиниринг».

Цель проверки: проверить соблюдение ООО «Нефтехиминжиниринг» требований к выдаче свидетельств о допуске к определенным видам работ, правил саморегулирования и условий членства в СРО НП «МОПОСС».

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена:

Директор ООО «Нефтехиминжиниринг» _____

И.В. Лопухина

Лицо, проводившее проверку: - аудитор Максименко В.Н

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)
1.1.1	1. Соблюдение Требования 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 Наличие, по каждому виду разрешенных работ, не менее трех работников с высшим профессиональным образованием (ВПО) соответствующего профиля и стажем работы по специальности не чем 3 года. (ПСО-П 07 -...-2011-1 СРО НП «МОПОСС»).	В ООО «Нефтехиминжиниринг» по штату 20 человек, - фактически 14, из них: инженер проекта-1). Представлена форма № 3, подтверждающая назначение по каждому разрешенному виду работ 3 ^х работников с ВПО по специальностям соответствующим разрешенным видам работ (четыренадцать специалистов, в т.ч. три совместителя), имеющих стаж работы по специальности более 3 ^х лет.

1.1.2	<p>Для 13 видов работ - 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 объектов капитального строительства.</p> <p>-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).</p>	<p>Организация является генеральным проектировщиком. Свидетельством № 01-П-216 от 13.03.2012г. разрешено 27 вида работ нормального уровня ответственности, находящихся в 11-ти разных группах видов работ (по перечню разрешенных видов работ по пр. Минрегиона России № 624 от 30.12.2009г.)</p> <p>Назначены три сотрудника с ВПО соответствующего профиля и стажем работы по специальности более 5 лет (в т.ч. - Лопухина И.В. - директор, Кулина Е.А. - ГИП, Тарноручский Б.А.) указанные сотрудники в должностях аттестованы.</p>
<p>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:</p>		
1.1.1	<p>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)</p>	<p>Организация является генеральным проектировщиком. Свидетельством № 01-П-216 от 13.03.2012г. разрешено 22 вида работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), находящихся в 8-ти разных группах видов работ по опасным и технически сложным объектам (по перечню разрешенных видов работ по пр. Минрегиона России № 624 от 30.12.2009г.)</p>
	<p>не более 5 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 3 специалистов, имеющих ВПО соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет (ПСО-П 07 -26-2011-1).</p>	<p>В штате по месту основной работы более 2х руководителей (директор - Лопухина И.В. и - ГИП - Кулина Е.А.) имеют ВПО соответствующего профиля и стаж работы по специальности более 8 лет. В штате по месту основной работы более 3х специалистов, имеющих ВПО, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования более 6 лет. Представлена ф.3, подтверждающая назначение сотрудников ответственных за выполнение разрешенных видов работ по особо опасным и технически сложным объектам капитального строительства (22 вида работ).</p>
<p>1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации</p>		
1.2.1	<p>Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации. (все ПСО-П 07 -...-2011-1).</p>	<p>Представлена форма № 3 и документы подтверждающие сведения о повышении квалификации всех специалистов, включенных в ф.3</p>
1.2.2	<p>Для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства - наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Ростехнадзором (ПСО-П 07 -14...24-2011-1).</p>	<p>В территориальной аттестационной комиссии Приокского управления Ростехнадзора аттестовано 5 сотрудников организации. Все сотрудники, включенные в ф.3, аттестованы</p>
1.2.3	<p>Для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства - наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором (ПСО-П 07 -14...24-2011-1).</p>	<p>Система аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором в наличии (приказы директора от 29.10.2012 г. № 01-10-12АП «Об изменении состава Аттестационной комиссии»; «Положение об аттестации специалистов по вопросам промышленной безопасности» от 27.07.2012г.)</p>

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 66,1 м ² (в аренде; 390022, г.Рязань, ул.196 км(Окружная дорога) д. 12.оф.25/1.) Техническое состояние помещений – удовлетворительное. Сведения по ф.4 представлены.
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).	ООО «Нефтехиминжиниринг» имеет в достаточном количестве оборудование, компьютеры, принтеры, плоттеры и множительную технику, необходимую для выполнения работ по подготовке проектной документации. Программное обеспечение – лицензированное. Сведения по ф.4 представлены.
1.3.3	Наличие архива проектной документации..(все ПСО-П 07 -...-2011-1).	Технический электронный архив - 151б. 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).	ООО «Нефтехиминжиниринг» заключен договор «№ 06-12 от 01.03.2012г. с ООО «ИХТП» об использовании информационной системы «Строй-информ РФ». Имеется фонд нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др) на бумажном носителе.

1.4. Требования к контролю качества

1.4.1.	<i>Для особо опасных и технически сложных объектов капитальности</i> - 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).	Система менеджмента качества переработана и внедрена в марте 2013г. ответственные должностные лица назначены (приказ директора от 05.03.2013г. № 07/13-НХ-СМК). По информации директора СМК в стадии сертификации (окончание – октябрь 2013г.). Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO (ГОСТ Р ИСО) 9001:2008 – не представлен.
--------	--	--

2. Соблюдение правил саморегулирования

2.1.	Страхование гражданской ответственности, (в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ)	Партнерством заключен договор страхования гражданской ответственности ООО «Нефтехиминжиниринг» № 433-112112/12/0321R/894/00001/2 от 17.02.2012 г. Сертификат № 163.(до31.03.2013г.) Лимит ответственности Страховщика – 15 млн. рублей.
2.2.	Страхование иных связанных с выполнением проектных работ рисков, о страховании работников от несчастных случаев и болезней, условия такого страхования.	Финансовые риски ООО «Нефтехиминжиниринг» застрахованы Партнерством, договор о страховании 0321R/888/00001/2 от 24.02.2012 г. Полис № 0321R/888/00001/2/163 (до31.03.2013г.) Лимит ответственности Страховщика – 150 тыс. рублей.
2.3.	Требования к содержанию рекламы, распространяемой исполнителями проектных работ	В ООО «Нефтехиминжиниринг» собственного сайта не имеет, вся информация об организации в свободном доступе в сети Интернет.
2.4	Информация о рекламациях и жалобах заказчиков	Рекламаций (жалоб) членов СРО и заказчиков нет. (Справка № 12-13 от 18.03.2013г.).
2.5	Управление субподрядными проектными организациями.	Привлекаемая к разработке проектной документации субподрядная проектная организация (ЧАО «Химпроект») имеет Свидетельство о допуске к определенным видам работ СРО НП «МОПОСС».

3. Область проверки для оценки рисков

3.1.	Сведения об объемах проектных работ (для генеральных проектировщиков максимальная стоимость работ по действующего контракта на выполнение работ по подготовке проектной документации).	Организация вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации(ПД), стоимость которых по одному договору не превышает 5 млн. рублей. Объем выполненных проектных работ за 2012 год составляет 17,6 млн. рублей. Максимальная стоимость одного договора на подготовку ПД – 3,3 млн.рублей Сведения по ф. 6 представлены.
------	--	---

3.2.	Задолженность по уплате членских взносов.	Нет
4. Заключение о соблюдении Требований		
4.1.	Соблюдение Требований к вылаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	Соблюдаются. По окончании сертификации, представить копию сертификата соответствия СМК требованиям стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ ИСО 9001:2011).
4.2.	Соблюдение правил саморегулирования и условий членства СРО НП «МОПЮСС»	Подтверждено

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

В.Н. Максименко



С актом ознакомлена, возражений нет, экземпляр акта и получила:

Директор ООО «Нефтехиминжиниринг»

И.В. Лопухина


