

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД- 093

г. Москва

«26» декабря 2014 г.

Выдано

ФГУП «Горно-Химический комбинат»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 53

(наименование организации, в адрес которой выносится предупреждение)

На основании акта проверки от 10.07.2014 № 055с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 25.07.2014 было вынесено предписание №СРО-С-ПС-116 об устранении выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного предписания

ПРЕДУПРЕЖДАЮ:

в случае неисполнения предписания от 25.07.2014 №СРО-С-ПС-116 в срок до 27.04.2015 действие выданного свидетельства о допуске к работам от 20.06.2014 № СРО-С-016-00098/8-20062014 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**
(должность)



Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Экз. № 2

**Заключение об устранении ФГУП «Горно-Химический комбинат»
нарушений, указанных в предписании от 25.07.2014 №СРО-С-ПС-116**

(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

26 декабря 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчетов исх. №212-35-13/0978 от 27.08.2014; исх. №212-08-06-01/3962 от 21.10.2014; исх. 212-08-01-12/3954 от 23.10.2014; исх. №212-08-01-12/3967 от 27.10.2014, и материалов, представленных ФГУП «Горно-Химический комбинат», для подтверждения устранения нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	ФГУП «ГХК» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала: отсутствуют специалисты для выполнения групп видов работ: №№ 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 23: в категории «Линейный персонал» - 5 чел.; в категории «Квалифицированные рабочие» у 92 чел. не подтверждена квалификация; отсутствуют специалисты для выполнения групп видов работ: №№21, 32, 34: в категории «ИТР» необходимые для осуществления надзора за СМР – 11 чел.; специалисты по обеспечению системы управления проектами – 2 чел.; Нарушены требования п. 1 главы I разделов 1, 2, 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушений.
2.	Не все руководители и специалисты ФГУП «ГХК» имеют повышение квалификации в области строительной деятельности - не прошли повышение квалификации специалисты в структурном подразделении по обеспечению системы управления проектами в количестве – 2 чел. Нарушены требования: п. 3.3 главы I разделов 2, 3 Требований к выдаче свидетельства о допуске.	Нарушение устранено. В октябре 2014 г. пройдены курсы повышения квалификации одним специалистом по программе С-9 «Проектное управление строительством ОИАЭ» одним специалистом ФГУП «ГХК» - заместителем <u>главного инженера</u> УКС Рыговским А.И.

		Прохождение курсов повышения квалификации по данной программе еще одним специалистом планируется в 2015 году.
3.	<p>ФГУП «ГХК» не имеет лицензии в области использования атомной энергии выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору для выполнения видов работ №№ 1.1, 1.2; 2.1; 4.2, 4.3, 4.4; 6.1–6.3; 7.2; 10.1, 10.5; 12.3; 13.1; 15.1, 15.5, 15.6; 23.1, 23.6; 24.10; 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8; 33.1.12, 34, указанных в свидетельстве о допуске № СРО-С-016-00098/8-20062014.</p> <p>Нарушены требования п. 5 главы I раздела 1, п. 6 главы I раздела 3 Требований к выдаче свидетельства о допуске.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представленные лицензии выданные ФГУП «ГХК» Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору: №ГН-02-303-2704; ГН-02-302-2705; №ГН-04-106-2840; №ГН-02-115-2887; №ГН-115-2888; №СО-03-304-1980; №СО-04-115-2035 условия действия которых не распространяется на виды работ №№ 1.1, 1.2; 2.1; 4.2, 4.3, 4.4; 6.1–6.3; 7.2; 10.1, 10.5; 12.3; 13.1; 15.1, 15.5, 15.6; 23.1, 23.6; 24.10; 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8; 33.1.12, 34, указанные в свидетельстве о допуске № СРО-С-016-00098/8-20062014.</p>
4.1	<p>Программа обеспечения качества эксплуатирующей организации ФГУП «ГХК» при осуществлении лицензируемых видов деятельности в области использования атомной энергии ПОК (О) СК ПР 35.001-2013, введенная в действие приказом от 09.01.2014 № 0009 не соответствует требованиям НП-090-11:</p> <p>Не распространяется на все выполняемые работы и предоставляемые услуги, влияющие на безопасность ОИАЭ, на всех этапах его жизненного цикла – размещение, изыскания и проектирование, строительство, вывод из эксплуатации.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.4 СТО-С-00003-2009; пп. 1 п. 4 НП-090-1.</p> <p>В своем составе не содержит:</p> <p>краткой информации об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК, а также контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения ПОК, включая информацию о распределении ответственности лиц (подразделений), выполняющих работы и осуществляющих контроль их качества;</p> <p>основных сведений о функциях и взаимодействии подразделений организации,</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена Программа обеспечения качества ПОК (О) СК ПР 35.001-2013, введенная в действие приказом от 22.08.2014 №2508 распространяется на выполняемые работы и предоставляемые услуги, влияющие на безопасность ОИАЭ, на всех этапах его жизненного цикла – размещение, изыскания и проектирование, строительство, вывод из эксплуатации.</p>

	<p>участвующих в реализации ПОК;</p> <p>описания порядка управления персоналом, участвующим в выполнении и контроле выполнения работ, на которые распространяется ПОК, при его подборе, комплектовании, подготовке, поддержании и повышении квалификации, допуске к самостоятельной работе на всех этапах его жизненного цикла – размещение, изыскания и проектирование, строительство, вывод из эксплуатации;</p> <p>контроля проектирования;</p> <p>описания управления закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставляемых услуг при изысканиях и проектировании, строительстве.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.4 СТО-С-00003-2009; пп. 2, 3 п. 15, п.п. 16, 18, 19 НП-090-11.</p>	
4.2	<p>Программа обеспечения качества на стадии сооружения долговременного хранилища отвержденных радиоактивных отходов в горных выработках ПОК (С) РХЗ № СК ПР 13.008-2011 не соответствует требованиям НП-090-11:</p> <p>Раздел 9 «Метрологическое обеспечение» не содержит описания порядка метрологической экспертизы документации, разрабатываемой в организации.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.4 СТО-С-00003-2009; подп. 5 п. 21 НП-090-11.</p> <p>Отсутствует раздел «Обеспечение качества программных средств и расчетных методик».</p> <p>Нарушены требования: п. 2.4 СТО-С-00003-2009; п. 22 НП-090-11.</p> <p>Раздел 10 «Обеспечение надежности» не содержит описания порядка сбора, регистрации, обработки, накопления, хранения, анализа и передачи информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, заинтересованным организациям, выполняющим работы и (или) предоставляющим услуги для эксплуатирующей организации.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.4 СТО-С-00003-2009; пп. 2 п. 23 НП-090-11.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена переработанная и введенная приказом от 22.08.2014 №2501 Программа обеспечения качества ПОК (С) РХЗ № СК ПР 13.008-2011.</p>
5.	<p>ФГУП «ГХК» не соблюдает требования стандарта «На систему управления проектами организации» СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 - в СТП-170-2013 «Руководство по качеству в области строительной деятельности и управлению проектами» не определен порядок обеспечения согласованной работы всех участников строительства объекта,</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушений.</p>

	<p>своевременного и качественного выполнения строительных, монтажных, специальных строительных и пуско-наладочных работ с соблюдением требований технической документации и технологической последовательности технически обоснованного совмещения видов работ.</p> <p>Нарушены требования п. 8 стандарта.</p>	
6.1	<p>Не обеспечивается контроль состава и своевременности выполнения генеральными подрядчиками (ОАО «Бурягэсстрой» и ОАО «СТХМ») операционного контроля, что подтверждается нарушениями, отмеченными в п.п. 4.1.1-4.1.22 акта проверки от 10.07.2014 № 055с.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 10 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 6в Порядка проведения строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы подтверждающие устранение нарушений.</p>
6.2	<p>Имеются случаи выполнения последующих работ при отсутствии освидетельствования скрытых работ- бетонирование стены СМ-21 (оси 36-37, от отм. – 6.000 до отм. – 0.500) на объекте «Основной технологический корпус ОДЦ по переработке ОЯТ и обращению с РАО (здание 4)» производилось без необходимого оформления актов о приемке арматурного каркаса и опалубки.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 11 СТО СРО-С-60542960 00038-2014 п. 6г Порядка проведения строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п.п. 7.2.1, 7.2.2 СП 48.13330.2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы подтверждающие устранение нарушений.</p>
6.3	<p>Не осуществляется контроль соблюдения генеральным подрядчиком входного контроля применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, элементов технологических систем и документирования его результатов - приемка бетонной смеси в конструкцию стены СМ-21 на объекте Основной технологический корпус ОДЦ по переработке ОЯТ и обращению с РАО (здание 4) осуществлялась без паспортов о качестве бетонной смеси и без определения удобоукладываемости смеси у места ее укладки.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 7.1 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6б Порядка</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы подтверждающие устранение нарушений.</p>

	проведения строительного контроля, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010; п. 7.3 СП 48.13330.2011.	
6.4	<p>Не обеспечивается правильность ведения представителями заказчика исполнительной документации:</p> <p>отсутствуют сведения о строительном контроле заказчика в процессе строительства в разделе 4 Общего журнала работ № 562/2 «Сухое хранилище ОЯТ реакторов РБМК-1000 и ВВЭР-1000 (ХОТ-2). Здание 2» с начала ведения журнала (17.04.2014) по 24.06.2014 и Общего журнала работ № 507/ОДЦ-4 «Создание опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ на основе инновационных технологий ФГУП «ГХК». Здание 4» с 15.05.2014 по 24.06.2014;</p> <p>отсутствуют отметки представителя службы технического надзора заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проведения строительного контроля в разделе № 4 Общего журнала работ № 507/ОДЦ-4 «Создание опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ на основе инновационных технологий ФГУП «ГХК». Здание 4».</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 4 РД-11-05-2007.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы подтверждающие устранение нарушений.</p>
6.5	<p>Не осуществляется контроль правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, исполнительной документации:</p> <p>отсутствуют сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства в разделе 5 Общего журнала работ № 562/2 «Сухое хранилище ОЯТ реакторов РБМК-1000 и ВВЭР-1000 (ХОТ-2). Здание 2» с начала ведения журнала (17.04.2014) по 24.06.2014;</p> <p>отсутствуют подписи лаборантов в Журнале бетонных работ Общего журнала работ № 562/2 «Сухое хранилище ОЯТ реакторов РБМК-1000 и ВВЭР-1000 (ХОТ-2). Здание 2».</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы подтверждающие устранение нарушений.</p>
7.1	<p>В области организации строительства-недостаточный контроль организации и качества строительства ОИАЭ, посредством обеспечения строительного контроля Застройщика (см. п.п. 4.1 – 4.6 акта), не обеспеченность осуществления Генпроектировщиком постоянного авторского надзора на объекте строительства «ОДЦ. Основной технологический корпус ОДЦ по</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы подтверждающие устранение нарушений.</p>

	<p>переработке ОЯТ и обращению с РАО (здание 4)».</p> <p>Нарушены требования п. 10 таблицы 1 стандарта.</p>	
7.2	<p>В области планирования проектирования и строительства ОИАЭ - не используется многоуровневая система календарно-сетевых графиков и не осуществляется взаимосвязь графиков разных уровней по ключевым технологическим событиям.</p> <p>Нарушены требования п.п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 стандарта.</p>	<p>Нарушения не устранены.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушений.</p>
7.3	<p>В области контроля выполнения работ по размещению, проектированию, строительству ОИАЭ – не вводится фактическая информация в графики выполнения работ, не определены периодичность и процесс сбора фактических данных и проведения анализа календарно-сетевых графиков.</p> <p>Нарушены требования п.п. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 стандарта.</p>	
7.4	<p>По системе управления проектами Застройщика – стандарт СТП-170-2013 «Руководство по качеству в области строительной деятельности и управлению проектами» не определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> организационную структуру управления проектами Застройщика; перечень основных процессов управления проектами Застройщика; требования к организационным единицам; требования к информационной системе управления проектами Застройщика. <p>Нарушены требования п.п. 9.1, 9.2 стандарта.</p>	
8.	<p>ФГУП «ГХК» не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С 60542960 00036-2014 «Организация деятельности Генерального подрядчика. Общие требования»:</p> <ul style="list-style-type: none"> не разработана документация системы управления проектами; не определены организационные единицы, обеспечивающие функционирование системы управления проектами; не определено информационное наполнение системы управления проектами; не определены функции генерального подрядчика. <p>Нарушены требования разделов 7, 8 стандарта.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушений.</p>

9.	<p>ФГУП «ГХК» не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования» - не обеспечивается надлежащий контроль выполнения требований охраны труда при работе подрядчиков в организации, что подтверждается нарушениями, допущенными подрядными организациями, отмеченными в п.п. 7.1 -7.12 акта проверки от 10.07.2014 № 055с.</p> <p>Нарушены требования: п. 8.8 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 3.5.1 СУОТ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлены материалы подтверждающие устранение нарушений отмеченных в акте проверки от 10.07.2014 № 055с (далее Акт):</p> <p>По п. 7.1 Акта – нарушение не устранено. Представлены листы ППР «объект ФГУП «ГХК» ХОТ-2. Здание 3. Устройство монолитных плит перекрытия в/о 35' -47' на отм. 14.83 м.» РП 0801.00-30/41-000-ППР. В которых отсутствуют разработанные мероприятия по обеспечению охраны труда указанные в Акте.</p> <p>По п. 7.3 Акта – нарушение устранено. Представлен акт от 19.08.2014 «проверки состояния временных электросетей на объектах строительства ОАО «Буреягэсстрой» СУ «АТОМСТРОЙ».</p> <p>По п. 7.4 Акта – нарушение устранено. Представлен акт от 11.08.2014 проверки баллонов и использования их на рабочих местах на объектах строительства ОАО «Буреягэсстрой» СУ «АТОМСТРОЙ».</p> <p>По п.п. 7.2, 7.9 - 7.12 Акта – нарушения устранены. Представлены материалы подтверждающие устранение нарушений.</p> <p>По п.п. 7.5 - 7.8 Акта – нарушения не устранены. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушений.</p>
10.1	<p>Отсутствуют программы подготовки персонала.</p> <p>Нарушены требования п. 8.3 стандарта.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы подтверждающие устранение нарушений.</p>
10.2	<p>Не организована работа по наставничеству работников занятых при выполнении СМР.</p> <p>Нарушены требования п. 8.7 стандарта.</p>	
11.	<p>ФГУП «ГХК» не соблюдает правила саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого Партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности» (Правила саморегулирования НПАСАС-2009-1) - Гражданская ответственность</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Заключен договор страхования гражданской ответственности о№3714 GL 0136-СРО от 01.07.2014 на сумму 100 млн.руб.</p>

	<p>застрахована по договору страхования № 3713 GL 0096-СРО от 02.12.2013 на сумму только 35 млн.</p> <p>Нарушены требования п. 6.2 НПСАС-2009-1.</p>	
12.1	<p>ФГУП «ГХК» не соблюдает правила саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ»:</p> <p>Договор № 08-13/1057 от 18.11.2013 между ФГУП «ГХК» (Заказчик) и ОАО «СТХМ» (Генподрядчик) на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство промышленного производства МОКС-топлива для энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 на ФГУП «ГХК» и договор № 08-12/957 от 22.08.2012 между ФГУП «ГХК» (Государственный Заказчик) и ОАО «СТХМ» (Генподрядчик) на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Сооружение долговременного хранилища отверженных радиоактивных отходов...» и договор № 08-13/1128 от 25.12.2013 между ФГУП «ГХК» (Государственный Заказчик) и ФГУП «СНПО «Элерон» (Подрядчик) на выполнение пусконаладочных работ оборудования на объекте «Строительство сухого хранилища облученного ядерного топлива...» не содержат:</p> <p>видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске к работам;</p> <p>наименования, регистрационного номера саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и реквизиты документа, подтверждающего право выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства;</p> <p>пункта – «Подрядчик (субподрядчик) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства обязан выполнять требования Стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности»;</p> <p>раздела - «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика».</p> <p>Нарушены требования п.п. 1.1, 3, 4 Правил саморегулирования.</p>	<p>Нарушения устранены.</p> <p>Организацией в адрес председателя дисциплинарной комиссии направлено письмо от 05.11.2014 вх. №Во-2220 (исх. №212-08-01-12/3960 от 24.10.2014) в котором ссылается на Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» о невозможности внесения изменений в заключенные договора.</p>
12.2	<p>Договор № 08-13/501 от 03.06.2013 между</p>	

	<p>ФГУП «ГХК» (Государственный Заказчик) и ОАО «Бурягэсстрой» (Генподрядчик) на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Создание опытно-демонстрационного центра (пусковой комплекс) по переработке ОЯТ и обращению с РАО» не содержит данных Свидетельства о допуске к работам организации контрагента:</p> <p>видов работ, предусмотренных Свидетельствами о допуске к работам;</p> <p>наименований, регистрационных номеров саморегулируемых организаций из государственного реестра саморегулируемых организаций и реквизиты документов, подтверждающих право выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства;</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 правил.</p>	
--	--	--

ФГУП «Горно-Химический комбинат» не устранило нарушения по п.п. 1, 3, 5, 7.2-7.4, 8, 9 предписания, указанные в предписании от 25.07.2014 №СРО-С-ПС-116.

Главный специалист
отдела технического надзора



Герасимов А.В.

(Фамилия и инициалы)