

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

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-204

г. Москва
(место составления)

« 06 » 11 2014 г.

Выдано **ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»**
119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1.
(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 29.10.2014 № 106с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не разработана система подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросам безопасности на объектах использования атомной энергии, не создана аттестационная комиссия организации. Нарушены требования п. 3.2, п. 2.2 Приложения № 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	26.01.2015
2.	Не все руководители и специалисты повышают квалификацию в области строительной деятельности не реже одного раза в 5 лет. Нарушены требования п. 3.3 гл. I раздела 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	26.01.2015
3.	Не соблюдаются требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: не планируется на 2014 год повышение квалификации специалистов в области строительной деятельности. Нарушены требования п. 3.1 Приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	26.01.2015
4.	Не соблюдаются требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям	

	ГОСТ ISO 9001-2011, а также в части соответствия Программ обеспечения качества для объектов использования атомной энергии требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью: Нарушены требования п.п. 2.1, 2.3, 2.4 стандарта.	
4.1.	Не устанавливаются цели в области качества в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях организации. Нарушены требования пп. а, с п. 5.1, п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	26.01.2015
4.2.	Не проводится анализ со стороны высшего руководства системы менеджмента качества. Нарушены требования пп. d п. 5.1, п. 5.6.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	
4.3.	Отсутствуют входные данные для анализа со стороны высшего руководства системы менеджмента качества. Нарушены требования п. 5.6.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	
4.4.	Не запланированы на 2014 г. и не проводились внутренние проверки (аудиты). Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	
4.5.	Не разработан и не запланирован к разработке процесс, необходимый для обеспечения жизненного цикла продукции (Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)). Нарушены требования п.п. 4.1, 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	
4.6.	Не определены средства управления и соответствующая ответственность и полномочия для действий с несоответствующей продукцией. Нарушены требования п. 8.3 ГОСТ ISO 9001-2011.	
4.7.	«Программа обеспечения качества при эксплуатации блоков атомных станций (АС) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, модернизации и реконструкции АС» ПОКАС (Э, Р, М) не введена в действие и не содержит: 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; сведений о функциях и взаимодействии подразделений организации, участвующих в реализации ПОК;	

	<p>сведений о порядке взаимодействий с заказчиком, подрядными организациями, другими организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными организациями, осуществляющими государственное управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности при использовании.</p> <p>Нарушены требования п. 8, пп. 2, 3, 4 п. 15 НП-090-11.</p>	
4.8.	<p>ПОКАС (Э, Р, М) не определяет порядка управления несоответствиями:</p> <p>выявления и регистрации несоответствий;</p> <p>определения и анализа причин выявленных несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ);</p> <p>недопущения применения продукции, а также приемки выполненных работ и предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям;</p> <p>уведомления руководства о выявленных несоответствиях;</p> <p>определения тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий;</p> <p>разработки, выполнения, контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий, анализа их результативности.</p> <p>Нарушены требования пп. 1 - 6 п. 24 НП-090-11.</p>	26.01.2015
4.9.	<p>Не проводится проверка выполнения и оценка результативности ПОКАС (Э, Р, М).</p> <p>Нарушены требования пп. 1 п. 6 НП-090-11.</p>	
4.10.	<p>В ПОКАС (Э, Р, М) не определен порядок учета и аттестации испытательного оборудования.</p> <p>Нарушены требования пп. 3 п. 21 НП-090-11.</p>	
4.11.	<p>Не разработана процедура внешних аудитов привлекаемых для выполнения части работ сторонних организаций.</p> <p>Нарушены требования п. 2.3 СТО-П-00003-2009.</p>	
4.12.	<p>Не определен порядок и не осуществляется контроль за выполнением и оценка результативности выполнения частных ПОК своих подрядных организаций.</p> <p>Нарушены требования пп. 2 п. 6, пп. 1 – 6 п. 25 НП-090-11.</p>	
5.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:</p>	26.01.2015
5.1.	<p>Не разработаны необходимые регламентирующие документы по процессам управления проектами:</p> <p>стандарт управления проектами организации;</p> <p>регламент открытия проекта на реализацию;</p> <p>регламент обеспечения стройки проектно-сметной</p>	

	<p>документацией; регламент организации финансирования строительства; регламент обеспечения документацией по организации строительства; регламент обеспечения документацией по производству работ; регламент разработки календарного плана производства работ.</p> <p>Нарушены требования раздела 5 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
5.2.	<p>Не определены процессы управления проектами: открытие проекта на реализацию; подготовка строительного производства; контроль и координация работ в процессе строительства.</p> <p>Нарушены требования раздела 8 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	26.01.2015
6.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00038-2014, в части порядка проведения строительного контроля, стандарта СТО 95 135 – 2013, в части организации контроля качества строительных работ, стандарта СРО 95 137-2013 в части контроля качества строительных материалов, изделий и конструкций, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:</p>	26.01.2015
6.1.	<p>Не разработаны процедуры по осуществлению строительного контроля при выполнении СМР.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 6.4 СТО СРО-С-60542960 00038-2014.</p>	
6.2.	<p>В составе стандарта организации СТО СМК.009.05 «Требования к входному контролю, хранению и транспортировке материальных ресурсов», регламентирующего проведение входного контроля качества поступающих материалов, изделий и оборудования, отсутствуют:</p> <p>перечень материалов, изделий, оборудования, которые будут поступать на объект, с указанием наименования, марки, типа продукции, обозначения стандарта или иного документа, требованиям которого она должна соответствовать, перечня сопроводительной документации;</p> <p>порядок визуальной и инструментальной оценки соответствия поступающих материалов, изделий, оборудования требованиям проекта, стандартов и (или) иных документов, где содержатся:</p> <p>правила маркировки, контролируемые параметры</p>	

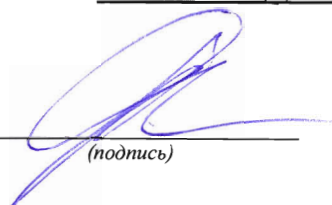
	<p>качества и их установленные значения; виды и планы контроля, условия проведения контроля; методы измерений контролируемых параметров (оценки соответствия требованиям), используемые средства измерений; правила оформления документов по результатам измерений; правила документирования результатов входного контроля; порядок ведения записей в журнале входного контроля и оформления актов (протоколов) проводимых измерений; перечень ответственных лиц, уполномоченных осуществлять входной контроль и визировать записи в документации по входному контролю; порядок действий в отношении несоответствующей продукции с указанием мест ее складирования, правил оформления претензионной документации и передачи ее поставщикам, а также порядка возврата продукции поставщикам; порядок мониторинга и анализа качества поступающих от поставщиков материалов, изделий, оборудования. Нарушены требования п. 8.4.4 СТО СРО-С-60542960 00038-2014.</p>	
6.3.	<p>Не создана комиссия по проведению входного контроля материалов. Нарушены требования п. 6.2 СТО 95 137-2013.</p>	26.01.2015
6.4.	<p>Отсутствуют специалисты для проведения входного контроля материалов. Нарушены требования п. п. 6.4, 10.1 СТО 95 137-2013.</p>	
6.5.	<p>Не определен перечень применяемых средств контроля, испытаний и измерений материалов. Нарушены требования п. 6.7 СТО 95 137-2013.</p>	
7.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»: разработанный подрядной организацией НПК «Химстройэнерго» ППР «Замена освещения в центральном зале реакторного отделения (пом. А-501) в осях 48-58 на отм. +47.900 и вентиляционном центре (пом. А-515) в осях 48-58 на отм. +27.200 II очереди Кольской АЭС» ППР 29.12.651-2014 не согласован ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и не содержит в своем составе: пояснительной записки; схем операционного контроля качества; календарного плана производства работ по объекту; графика движения рабочих кадров по объекту; схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ</p>	26.01.2015

	с указанием лестниц, переходов; перечня исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе выполнения и приемки работ. Нарушены требования п.п. 6.1-6.4, 8.2 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.	
8.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00036-2014 «Организация деятельности Генерального подрядчика. Общие требования»:	26.01.2015
8.1.	Не определен порядок и не организован входной контроль передаваемой Заказчиком для выполнения работ проектной, рабочей и технологической документации. Нарушены требования п. 6.1.3.2 СТО СРО-С-60542960-00036-2014.	
8.2.	Не разрабатываются календарно-сетевые графики на объекты и объемы, ограниченные рамками договора. Нарушены требования п. 6.1.5.1 СТО СРО-С-60542960-00036-2014.	
8.3.	Не осуществляется согласование организационно-технологической документации (ППР 29.12.651-2014), по которой выполняются СМР подрядной организацией. Нарушены требования п. 6.1.6.3 СТО СРО-С-60542960-00036-2014.	
8.4.	Не разработан документ, определяющий объем, порядок и периодичность проведения контроля выполнения работ производимых субподрядчиками. Нарушены требования п. 6.2.4.1 СТО СРО-С-60542960-00036-2014.	
8.5.	Не проводится оценка состояния выполнения работ при помощи текущих графиков проекта, не определяется возможность возникновения угрозы срыва сроков. Нарушены требования п. 6.2.4.4 СТО СРО-С-60542960-00036-2014.	
8.6.	Не разработаны документы системы управления проектами. Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00036-2014.	
9.	Не соблюдаются 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»:	26.01.2015
9.1.	Не разработана система управления охраной труда. Нарушены требования п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	
9.2.	Не разработана программа проведения первичного инструктажа по охране труда. Нарушены требования п. 10.6 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	

9.3.	Отсутствует журнал учета наличия всех инструкций организации по охране труда. Нарушены требования п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	26.01.2015
9.4.	Отсутствует журнал учета выдачи инструкций по охране труда работникам организации. Нарушены требования п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	
9.5.	Не определен перечень профессий организации, которые должны иметь 1-ую группу по электробезопасности, или выше для выполнения работ под напряжением. Нарушены требования п. 11.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	
10.	Не соблюдаются требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ»: Договор подряда № 3КД/12092013-91 от 09.12.2013 с ООО «НПК Химстройэнерго» не содержит данных Свидетельства о допуске к работам организации контрагента: номера Свидетельства о допуске к работам; видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске к работам; даты выдачи Свидетельства о допуске к работам. Нарушены требования п. 1.1 правил.	26.01.2015
11.	Не соблюдаются требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1: страховая сумма для лиц по категории III в Договоре страхования от несчастных случаев № 14 LA 1091 от 30.12.2013 определена в размере 300 000,00 рублей. Нарушены требования п. 3.3.1 НПСАС-2011-1.	26.01.2015

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)