

«Утверждаю»

Исполнительный директор
НП СРО «МОСМО «Стройкорпорация»
С.Г. Пятибратов

АКТ

проверки соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, технических регламентов членом НП СРО МОСМО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»

г. Курск

(место составления)

«20» октября 2011г

Мною,

начальником контрольного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Ткаченко С.Г.

Должность, ФИО лица, осуществляющего проверку

в присутствии:

генерального директора ООО «Центртрансстрой» Пересыпкина А.Ю.

должность, ФИО, присутствующих ответственных представителей проверяемой организации

на основании приказа № 17-ОД от 10.10.2011г. НП СРО «МОСМО «Стройкорпорация»

основание принятия решения о проведении проверки

проведена проверка и составлен настоящий Акт о плановой (внеплановой) проверке осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности члена НП «МОСМО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»

ООО «Центртрансстрой»

наименование члена НП СРО «МОСМО «Стройкорпорация»

расположенного по адресу: 305004, г. Курск, ул. Садовая, д.12, офис 1 - юридический адрес организации

305004, г. Курск, ул. Садовая, д.12, офис 1 – фактический адрес офиса

Предмет и вопросы проверки:

1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам:
 - количество, уровень образования и квалификации работников члена СРО;
 - материально-техническое обеспечение выполнения строительных работ;
 - наличие действующего договора страхования гражданской ответственности.
2. Организация и осуществление строительного контроля.
3. Наличие системы менеджмента качества.
4. Наличие службы контроля качества, ее структура.
5. Наличие собственной лаборатории или заключенного договора с аккредитованной лабораторией.
6. Применение лицензированных программ компьютерного обеспечения.
7. Наличие замечаний, выявленных органами Государственного надзора и их устранение.
8. Принятые меры по поступившим жалобам о нарушениях правил и стандартов СРО.

9. Хранение проектной, исполнительной документации, документов по авторскому надзору и техническому надзору, нормативной документации.
10. Соблюдение требований по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности.
11. Соблюдение требований при осуществлении строительного контроля заказчиком (застройщиком).
12. Соблюдение требований по организации строительства, осуществляемого генеральным подрядчиком.

В результате проверки установлено:

1. По соблюдению Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам:

а) количество, уровень образования и квалификации работников члена СРО

-численность персонала проверяемой организации **25** человек, из них, согласно требованиям:

- с необходимым стажем работы **25** чел.;
- обладает необходимой специализацией **25** чел.;
- обладает необходимой квалификацией **25** чел.
- повышение квалификации прошли **14** чел.

За время подачи документов в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и проведению плановой проверки в организации произошли кадровые изменения. Во время работы комиссии было предоставлено новое Приложение 3, соответствующее фактическому состоянию дел на время проверки.

Срочно повысить квалификацию следующим сотрудникам: Аксенов А.В., Федоренко Е.В., Синягина З.Ф., Попова О.С., Афонин Л.Д., Зайцев В.И., Воронцов В.Н., Аносова Л.В., Ульяновцев Н.С., Фомин А.В. Козлова Т.И.

Вывод: ООО «Центртрансстрой» Требованиям СРО не соответствует.

б) материально-техническое обеспечение выполнения строительных работ

Комиссии предоставлен Договор аренды нежилого помещения от 01 января 2011 года, площадью 458,8 м2 по адресу: Курск, ул. Садовая, дом 12, офис 1.

Срок действия договора по 30 декабря 2011г.

Вывод: ООО «Центртрансстрой» Требованиям СРО соответствует.

в) договор страхования гражданской ответственности от 09.12.2010г № 53800290053001001588, выдан ООО «Первая страховая компания»

Срок действия договора до 31 декабря 2011 года.

Вывод: ООО «Центртрансстрой» Требованиям СРО соответствует.

2. По организации и осуществлению строительного контроля

Строительный контроль в ООО «Центртрансстрой» организован.

- производственный контроль организован.

- входной контроль организован.

- операционный контроль организован.

72
Комиссии предоставлен перечень документации по объекту «Спортивно-оздоровительный центр с гостиничными номерами и подземной автостоянкой по адресу: г. Курск, ул. Ендовищенской, дом 13.

Вывод: ООО «Центртрансстрой» Требованиям СРО соответствует.

3. По внедрению системы менеджмента качества (ИСО) в организации:
Сертификат соответствия №РОСС RU.0704.08 ТСМО/ГОС выдан ООО «Центртрансстрой» ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001)
Область сертификации:
- Транспортное строительство
- Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности
- Осуществление функций генерального подрядчика
(Срок действия Сертификата до 07.04.2013г.)

указать наличие работающей системы менеджмента качества
указать о выполнении требований системы менеджмента качества
наличие сертификата качества, кем, когда выдан, срок действия с приложением копии

Вывод: ООО «Центртрансстрой» Требованиям СРО соответствует.

4. По контролю качества в организации:

Комиссии предоставлена следующая документация:

- Приказ ООО «Центртрансстрой» от 11.01.2011г. №7 «Об организации контроля за качеством выполняемых строительно-монтажных работ»
- Положение о службе обеспечения качества производства строительно-монтажных работ ООО «Центртрансстрой»

указать номер и дату приказа об организации службы контроля качества с приложением схемы ее структуры, реквизиты документа, подтверждающего обучение инженера по качеству по специальной программе

Вывод: ООО «Центртрансстрой» Требованиям СРО соответствует.

5. По наличию собственной лаборатории:

Собственная лаборатория отсутствует. Заключен договор от 23.08.2010г. с аккредитованной лабораторией ИП Царько Г.Д. (Срок действия Свидетельства до 20 февраля 2013 года).

Вывод: ООО «Центртрансстрой» Требованиям СРО соответствует.

6. Применение проверяемой организацией лицензированных программ компьютерного обеспечения:

Комиссии предоставлено Письмо б/н от 19.10.2011г. ООО «Центртрансстрой», подтверждающее применение в ООО «Центртрансстрой» лицензированных программ компьютерного обеспечения:

Вывод: ООО «Центртрансстрой» Требованиям СРО соответствует.

7. Устранение замечаний, выявленных органами Государственного надзора

Замечания отсутствуют

8. По поступившим жалобам и письменным обращениям третьих лиц о нарушении стандартов НП СРО «МОСМО «Стройкорпорация».

Поступила Жалоба от ЗАО «Курский Агрохолдинг» на некачественное выполнение работ ООО «Центртрансстрой» по монтажу металлических конструкций на объекте: Птицефабрика №6 по откорму кур мясных пород с. Быково, Горшеченский район, Курская область. 18.10.2011г. была проведена внеплановая проверка объекта с участием представителей ЗАО «Курский Агрохолдинг», ООО «Центртрансстрой» и НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», о чем составлен Акт от 18.10.2011г.

суть жалобы, дата поступления, принятые меры, дата направления ответа о принятых мерах

9. По хранению проектной, исполнительной документации, документов по авторскому надзору и техническому надзору, нормативной документации

Документация хранится в шкафах. Помещение находится под охраной.

Наличие помещений (архива), порядок и условия хранения

Вывод: В ООО «Центртрансстрой» порядок и условия хранения проектной, исполнительной документации соблюдаются.

10. По соблюдению требований по технике безопасности, организации и охране труда, пожарной безопасности.

Требования по технике безопасности в ООО «Центртрансстрой» соблюдаются.
Требования по организации и охране труда в ООО «Центртрансстрой» соблюдаются.
Требования по пожарной безопасности в ООО «Центртрансстрой» соблюдаются.

Вывод: ООО «Центртрансстрой» Требованиям СРО соответствует.

11. По соблюдению требований при осуществлении строительного контроля заказчиком (застройщиком):

1. Приказ от 11.01.2010г. №5 ООО «Центртрансстрой» «О возложении ответственности за выполнение функций заказчика-застройщика»
2. Приказ от 11.01.2010г. №4 ООО «Центртрансстрой» «О создании отдела капитального строительства»
3. Приказ от 11.01.2010г. №6 ООО «Центртрансстрой» «О контроле качества работ при осуществлении функций заказчика-застройщика»
4. Положение об отделе капитального строительства ООО «Центртрансстрой»
5. Список ответственных за выполнение функций заказчика-застройщика ООО «Центртрансстрой»

Приказы о контроле качества, о возложении ответственности, положение об ОКС, списки ответственных, наименование фактически строящихся объектов, их стоимость.

Вывод: ООО «Центртрансстрой» Требованиям СРО соответствует.

12. По соблюдению требований по организации строительства, осуществляемого генеральным подрядчиком (сметной стоимостью до 500 млн. рублей):

6. Приказ от 20.09.2010г. №80/1 ООО «Центртрансстрой» «О возложении ответственности за выполнение генподрядных работ»
7. Положение о генеральном подрядчике ООО «Центртрансстрой»

8. Список ответственных за выполнение генерального подрячика ООО «Центртрансстрой»

Приказы о назначении ответственных лиц, об утверждении положения о ПТО, о генподрядчике, списки ответственных, наименование фактически строящихся объектов, их стоимость.

Вывод: ООО «Центртрансстрой» Требованиям СРО соответствует.

13. Перечень документов, на основании которых сделаны изложенные в Акте выводы:

1. Приложение №3 к Положению о членстве в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
2. Договор аренды нежилого помещения от 01 января 2011 года, площадью 458,8 м2 по адресу: Курск, ул. Садовая, дом 12, офис 1.
3. Приказ №84-тб от 10.10.2011г. ООО «Центртрансстрой» «О назначении ответственных лиц на объекте: «Курское водохранилище на р. Тускарь, 1 очередь пускового комплекса»
4. Приказ №30-тб от 06.08.2011г. ООО «Центртрансстрой» «О назначении ответственных лиц за производство работ и технику безопасности»
5. Приказ №34-тб от 01.09.2011г. ООО «Центртрансстрой» «По пожарной безопасности»
6. Приказ №47-тб от 15.12.2010г. ООО «Центртрансстрой» «О назначении лица, ответственного за электрохозяйство»
7. Перечень документации по объекту «Спортивно-оздоровительный центр с гостиничными номерами и подземной автопарковкой по адресу: г. Курск, ул. Ендовищенской, дом 13.
8. Сертификат соответствия №РОСС RU.0704.08 ТСМО/ГОС выдан ООО «Центртрансстрой» ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001)
9. Письмо б/н от 19.10.2011г. ООО «Центртрансстрой», подтверждающее применение в ООО «Центртрансстрой» лицензированных программ компьютерного обеспечения:
10. Договор от 23.08.2010г. с аккредитованной лабораторией ИП Царько Г.Д. (Срок действия Свидетельства до 20 февраля 2013 года).
11. Приказ ООО «Центртрансстрой» от 11.01.2011г. №7 «Об организации контроля за качеством выполняемых строительно-монтажных работ»
- 12.

14. Несоответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске, требованиям стандартов СРО и правил саморегулирования, технических регламентов, выявленные в ходе проверки:

Срочно повысить квалификацию следующим сотрудникам: Аксенов А.В., Федоренко Е.В., Синягина З.Ф., Попова О.С., Афонин Л.Д., Зайцев В.И., Воронцов В.Н., Аносова Л.В., Ульяновцев Н.С., Фомин А.В. Козлова Т.И.

15. Сроки устранения несоответствий, выявленных контрольной комиссией:

Замечания должны быть устранены в срок до 20 ноября 2011г.

Срок проверки составил 19.10.2011г. -20.10.2011г дней.

По результатам проверки оформлены: настоящий Акт, Приложение №3

51
Объяснения и замечания представителя проверяемой организации (члена НП «МОСМО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ», в отношении которого составлен акт, а также иных ответственных лиц, присутствовавших при проверке):

Объяснено отсутствием сведений от 19.10.2011

[Handwritten signature]

подпись

Пересадкина А.Ю.

расшифровка подписи

Ген. директор

должность

Дата составления Акта:

«19» октября 2011г.

Должностные лица НП СРО «МОСМО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ», составившие настоящий Акт:

[Handwritten signature]

подпись

С.Т. Мещенко

расшифровка подписи

*Начальник надзорного отдела
НП СРО «МОСМО», «Стройкорпорация»*

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

Экземпляр Акта получил:

« » 20 г.

подпись

расшифровка подписи

должность