

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-П-ПД- 003

г. Москва
(место составления)

«30» 03 2015 г.

Выдано

ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС»

115432, г. Москва, Проспект Андропова, д. 18, корп. 5;
ИНН 7709205579

(наименование организации, в адрес которой выносится предупреждение)

На основании акта проверки от 25.12.2014 № 042п, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» 30.12.2014 было вынесено предписание № СРО-П-ПС-093 об устранении выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ:

в случае неисполнения п.п. 1, 2, 3.1 – 3.8, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 предписания от 30.12.2014 № СРО-П-ПС-093 в срок до **30.07.2015**, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-П-010-00196/2-07032013 от 07.03.2013 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

Председатель
Дисциплинарной комиссии

А.В. Толмачев

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

Экз. № 2

Заключение
об устранении ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС» нарушений указанных в
предписании № СРО-П-ПС-0930 от 30.12.2014

г. Москва

27 марта 2015 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчета ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС» об устранении нарушений от 24.03.2015 исх. 927/15 и материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	Не все руководители и специалисты повышают квалификацию в области проектной деятельности не реже 1 раза в 5 лет (только 5 специалистов повысили квалификацию в области проектной). Нарушены требования п. 3.3. Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Представлена годовая заявка повышения квалификации 4 специалистов через СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ». Представлен план-график на 2015 г. повышения квалификации в НОУ УЧ Мосдор. Не представлен договор на выполнение работ по повышению квалификации специалистов в НОУ УЧ Мосдор.
2.	Не соблюдаются требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»: специалисты, относящихся к категории «Руководство», не прошли аттестацию в центральной аттестационной комиссии СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ». Нарушены требования п. 1.5 Приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.

3.	Не соблюдаются требования стандарта СТО-П-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:	
3.1.	Не устанавливаются цели в области качества как в целом по организации, так и в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях организации. Нарушены требования пп. а, с п. 5.1, п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
3.2.	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.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
3.3.	Отсутствуют входные данные для анализа со стороны высшего руководства системы менеджмента качества. Нарушены требования п. 5.6.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
3.4.	Не разработаны и не запланированы к разработке процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции (выполнение функций генерального проектировщика). Нарушены требования п.п. 4.1, 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
3.5.	Не запланированы на 2014 год и не проводились внутренние проверки (аудиты). Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
3.6.	Не планируется и не управляется процесс проектирования и разработки, не установлены: стадии проектирования и разработки; проведение анализа, верификации и валидации, соответствующих каждой стадии проектирования и разработки; ответственность и полномочия в области проектирования и разработки. Нарушены требования пп. b, с п. 4.1; пп. с п. 4.2.2; п. 5.1; пп. а п. 5.4.2; п. 7.3.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.

3.7.	<p>Не определены средства управления и соответствующая ответственность и полномочия для действий с несоответствующей продукцией.</p> <p>Нарушены требования п. 8.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.8.	<p>Не разработана процедура проведения внешних аудитов.</p> <p>Нарушены требования п. 2.3 СТО-П-00003-2009.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
4.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-П 60542948 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность ОИАЭ и других объектов капитального строительства при подготовке проектной документации»:</p>	
4.1.	<p>Не разработана документация, регламентирующая деятельность всех подразделений, выполняющих проектные работы.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
4.2.	<p>Должностные инструкции сотрудников, выполняющих проектные работы, не определяют функциональные обязанности и уровень ответственности каждого участника в организации подготовки проектной документации.</p> <p>Нарушены требования п.п. 5.2, 6 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
4.3.	<p>Не разработана процедура внесения изменений в проектную документацию.</p> <p>Нарушены требования раздела 9 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена разработанная процедура внесения изменений в проектную документацию.</p>
5.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО 95 106-2013 «Организация деятельности генерального проектировщика. Общие требования»:</p>	

5.1.	<p>Документация системы управления (СУП) не содержит документы, описывающие процессы управления проектами:</p> <p>не разработан Стандарт управления проектами (Д-01);</p> <p>не разработан Регламент разработки и актуализации календарно-сетевого графика проектной деятельности (Р-02);</p> <p>не разработан Регламент взаимодействия участников проекта (Р-04).</p> <p>Нарушены требования п. 10.2.1 СТО 95 106-2013.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлен разработанный Регламент взаимодействия участников проекта.</p> <p>Не представлены документы:</p> <p>Стандарт управления проектами;</p> <p>Регламент разработки и актуализации календарно-сетевого графика проектной деятельности.</p>
5.2.	<p>Специалисты подразделений по управлению проектами не проходят курсы повышения квалификации в области управления проектами.</p> <p>Нарушены требования п. 10.4.1.2 СТО 95 106-2013.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>

ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС» не устранило п.п. 1, 2, 3.1 – 3.8, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 нарушений, указанных в Предписании.

Главный специалист
Отдела технического надзора



Хорькова М.М.