

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

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-П-ПД-006

г. Москва
(место составления)

«20» 05 2015 г.

Выдано **ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»**

119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1;

ИНН 7704765961

(наименование организации, в адрес которой выносится предупреждение)

На основании акта проверки от 29.10.2014 № 035п, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» 06.11.2014 было вынесено предписание № СРО-П-ПС-077 об устранении выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ :

в случае неисполнения п.п. 2, 6.1, 6.3 – 6.13, 7.2, 7.4 – 7.6, 8, 9, 10, 11 предписания от 06.11.2014 № СРО-П-ПС-077 в срок до **27.07.2015**, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-П-010-00194/3-24012014 от 24.01.2014 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. № 4

Заключение
об устранении ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»
нарушений указанных в предписании № СРО-П-ПС-077 от 06.11.2014

г. Москва

19 мая 2015 г.

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» не представило материалы по устранению нарушений в установленный письмом исх. № ДП-01/288 от 30.01.2015 срок.

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 соблюдаются требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала для выполнения вида работ № 13: недостаточное количество специалистов, имеющих специальное образование или повышение квалификации по специальностям - «Промышленное и гражданское строительство» в количестве 4 специалиста, «Теплогазоснабжение и вентиляция» в количестве 1 специалиста, «Водоснабжение и водоотведение» в количестве 2 специалистов. Нарушены требования п. 2.1 гл. II разд. 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение устранено. Представлен приказ № 10 от 23.01.2015 о направлении на обучение двух специалистов по программе П-4.1. Подана годовая заявка на повышение квалификации 8 специалистов в 2015 г.
2.	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.	Нарушение не устранено. Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 01.02.2015.
3.	Не все руководители и специалисты повышают квалификацию в области проектной деятельности не реже одного раза в 5 лет.	Нарушение устранено. Представлены 6 удостоверений по повышению квалификации

	Нарушены требования п. 3.3. Требований к выдаче свидетельств о допуске.	руководителей и специалистов в 2014 г. Подана годовая заявка на повышение квалификации 8 специалистов в 2015 г.
4.	Отсутствует лицензия в области использования атомной энергии на выполнение проектных работ. Нарушены требования п. 5 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение устранено. Представлена лицензия № ЦО-10-101-8253 на проектирование и конструирование отдельных зданий, сооружений, инженерных систем ЯУ сроком до 21.10.2019.
5.	Не соблюдаются требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - не запланировано повышение квалификации руководителей и специалистов в области проектирования на 2014 г. Нарушены требования п. 3.1 Приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение устранено. Подана годовая заявка на повышение квалификации 8 специалистов в 2015 г.
6.	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, 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.	
6.1.	Не устанавливаются цели в области качества в соответствующих подразделениях. Нарушены требования пп. а, с п. 5.1, п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не установлены цели в области качества на 2015 г. в соответствующих подразделениях.
6.2.	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 устранено. Представлен «Отчет по анализу со стороны руководства от 08.12.2014», утвержденный приказом от 11.12.2014 № 225.

6.3.	<p>Отсутствуют входные данные для анализа со стороны высшего руководства системы менеджмента качества.</p> <p>Нарушены требования п. 5.6.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, включающие в себя информацию: результаты аудитов (проверок); обратную связь от потребителей; функционирование процессов и соответствие продукции; статус предупреждающих и корректирующих действий; изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества.</p>
6.4.	<p>Не запланированы на 2014 г. и не проводились внутренние проверки (аудиты).</p> <p>Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлен «План внутренних аудитов...», утвержденный приказом от 10.11.2014 № 201 «О проведении внутреннего аудита систем менеджмента» и не представлены материалы, подтверждающие проведение аудитов.</p>
6.5.	<p>Не разработан и не запланирован к разработке процесс, необходимый для обеспечения жизненного цикла продукции (архитектурно-строительное проектирование, выполнение функций генерального проектировщика).</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.1, 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 01.03.2015.</p>
6.6.	<p>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.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.1, пп. b, с п. 4.2.2, пп. а п. 5.1, пп. а п. 5.4.2, п. 7.3.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 01.03.2015.</p>
6.7.	<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>Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 01.03.2015.</p>
6.8.	<p>«Программа обеспечения качества при эксплуатации блоков атомных станций (АС) в части выполнения работ и предоставления</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Разработаны мероприятия по устранению нарушений</p>

	<p>услуг эксплуатирующей организации при ремонте, модернизации и реконструкции АС» ПОКАС (Э, Р, М) не введена в действие и не содержит:</p> <p>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>сведений о функциях и взаимодействии подразделений организации, участвующих в реализации ПОК;</p> <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 атомной энергии.</p> <p>Нарушены требования п. 8, пп. 2, 3, 4 п. 15 НП-090-11.</p>	<p>требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 31.03.2015.</p>
6.9.	<p>ПОКАС (Э, Р, М) не определяет порядка управления несоответствиями:</p> <p>контроля соблюдения в проекте ОИАЭ требований федеральных норм и правил в ОИАЭ, технического задания (или иного документа, содержащего необходимые и достаточные требования для разработки продукции), других документов;</p> <p>обеспечения и контроля качества проекта ОИАЭ, включая контроль входных и выходных данных, процесса проектирования (конструирования), проверку проектной и конструкторской документации;</p> <p>внесения изменений в проектную (конструкторскую) документацию, а также внесения изменений в конструкцию зданий, сооружений ОИАЭ и системы (элементы), важные для безопасности ОИАЭ (в том числе при их ремонте, реконструкции, модернизации, замене).</p> <p>Нарушены требования пп. 1, 2, 3 п. 18 НП-090-11.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 31.03.2015.</p>

6.10.	Не проводится проверка выполнения и оценка результативности ПОКАС (Э, Р, М). Нарушены требования пп. 1 п. 6 НП-090-11.	Нарушение не устранено. Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 31.03.2015.
6.11.	В ПОКАС (Э, Р, М) не определен порядок учета и аттестации испытательного оборудования. Нарушены требования пп. 3 п. 21 НП-090-11.	Нарушение не устранено. Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 31.03.2015.
6.12.	Не разработана процедура внешних аудитов привлекаемых для выполнения части работ сторонних организаций. Нарушены требования п. 2.3 СТО-П-00003-2009.	Нарушение не устранено. Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 01.03.2015.
6.13.	Не определен порядок и не осуществляется контроль за выполнением и оценка результативности выполнения частных ПОК своих подрядных организаций. Нарушены требования пп. 2 п. 6, пп. 1 – 6 п. 25 НП-090-11.	Нарушение не устранено. Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 01.03.2015.
7.	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»:	
7.1.	Не разработана документация, регламентирующая деятельность всех подразделений организации, участвующих в проектировании; не определен уровень ответственности для всех сотрудников организации, участвующих в проектировании, не разработаны должностные инструкции. Нарушены требования п.п. 5.2, 6 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	Нарушение устранено. Представлен приказ № 91 от 25.04.2014 об утверждении Положений о подразделениях и должностные инструкции (Положения и ДИ), стандарт КП 001-2014 «Организация проектных работ».
7.2.	Перечень нормативной документации в регламентирующих документах не содержит полного перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Нарушены требования п. 7.3 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	Нарушение не устранено. Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 15.02.2015.

7.3.	<p>Не организована подготовка персонала с целью повышения квалификации и получения профессиональных навыков.</p> <p>Нарушены требования п. 7.4 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Подана годовая заявка на повышение квалификации 8 специалистов в 2015 г.</p>
7.4.	<p>Не определен состав специалистов, осуществляющих нормоконтроль.</p> <p>Нарушены требования п. 8.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 26.01.2015.</p>
7.5.	<p>Не организован процесс учета и хранения проектной документации, который должен осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 21.1003-2009:</p> <p>не определен порядок учета и хранения проектной документации;</p> <p>не определен порядок и не выполняется учет и сохранение информации о внесении изменений в проектную документацию в процессе проектной деятельности.</p> <p>Нарушены требования раздела 9 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 01.03.2015.</p>
7.6.	<p>Не определен порядок проведения авторского надзора.</p> <p>Нарушены требования п. 10 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 01.03.2015.</p>
8.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО 95 105-2013 «Объекты использования атомной энергии. Обследование строительных конструкций. Организация и правила проведения обследования строительных конструкций атомных станций»:</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 31.03.2015.</p>
8.1.	<p>Не определен порядок выполнения работ по обследованию зданий и сооружений, с установлением правил и методов обследований.</p> <p>Нарушены требования п. 9.1.4 СТО 95 105-2013.</p>	
8.2.	<p>Отсутствуют программы выполнения обследований.</p> <p>Нарушены требования п.п. 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.3.1 СТО 95 105-2013.</p>	
9.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО 95 107-2013 «Объекты использования атомной энергии. Проект организации строительства. Общие требования» в части разработки ПОС:</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО</p>

9.1.	Не определены требования к содержанию разделов ПОС. Нарушены требования п. 5.1.10, п.п. 5.2 – 5.7, п.п. 5.8.2, 5.8.4 СТО 95 107-2013.	«СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 31.03.2015.
9.2.	Не определен порядок разработки, утверждения и внесения изменений в ПОС. Нарушены требования главы 6 СТО 95 107-2013.	
10.	Не соблюдаются требования стандарта СТО 95 106-2013 «Объекты использования атомной энергии. Организация деятельности Генерального проектировщика. Общие требования»:	
10.1.	Не разработаны: Стандарт управления проектами; Регламент разработки и актуализации календарно-сетевое графика проектной деятельности; Регламент взаимодействия участников проекта. Нарушены требования п. 10.2.1 СТО 95 106-2013.	Нарушение не устранено. Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 31.03.2015.
10.2.	Не осуществляется календарно-сетевое планирование проектной деятельности, выполняемой собственными силами и силами субподрядных организаций. Нарушены требования п. 9.1 СТО 95 106-2013.	Нарушение не устранено. Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 31.03.2015.
10.3.	Не осуществляется контроль выполнения проектных работ субподрядными организациями и собственными силами: не проводится актуализация календарно-сетевое графика с определенной периодичностью (периодичность не определена); не проводится анализ графика и принятие решений по дальнейшим действиям для устранения отставаний на начальных стадиях проектных решений. Нарушены требования п. 9.2 СТО 95 106-2013.	Нарушение не устранено. Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 31.03.2015.
10.4.	Не определено взаимодействие: между подразделениями внутри Генерального проектировщика; между Генеральным проектировщиком и Застройщиком (или Техническим заказчиком); между Генеральным проектировщиком и его субподрядными организациями. Нарушены требования п. 10.2.3 СТО 95 106-2013.	Нарушение не устранено. Разработаны мероприятия по устранению нарушений требований СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» со сроком устранения 31.03.2015.

11.	<p>Не соблюдаются требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ»: Договор подряда № 1125-1/2013 от 25.11.2013 с ООО «НПК Химстройэнерго» на выполнение предпроектного обследования и разработку ПСД 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.</p>	<p>Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
-----	--	---

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» не устранило п.п. 2; 6.1, 6.3 – 6.13, 7.2, 7.4 – 7.6; 8; 9; 10, 11 нарушения, указанные в Предписании.

Главный специалист
Отдела технического надзора



Хорькова М.М.