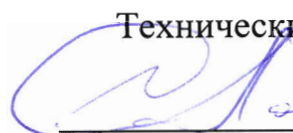


**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»**

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 С.М. Малинин

« 30 » 01 2015 г.

АКТ № 001н

проверки

ЗАО «Альянс-Гамма»

(наименование проверяемой организации)

г. Москва

« 30 » 01 2015 г.

В соответствии с приказом СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» № 070п от 25.12.2014 комиссия в составе:

председатель комиссии -	первый заместитель начальника отдела	Борисов Ю.Д.
члены комиссии:	главный специалист	Бажуков Г.Л.
	главный специалист	Герасимов А.В.
	главный специалист	Хорькова М.М.

в период с 20.01.2015 по 22.01.2015 провела плановую выездную проверку
Закрытого акционерного общества «Альянс-Гамма»; 141310, Московская обл.,
г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212в, стр. 48; ИНН 7718146513.

(полное наименование субъекта проверки, адрес места нахождения, ИНН)

Задачи проверки: проверить соблюдение требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования
СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», технических регламентов.

В результате проверки установлено:

ЗАО «Альянс-Гамма» имеет Свидетельство о допуске к работам № СРО-П-010-00154/4-12112012 на следующие виды работ №№ 1.1 – 1.3; 2; 3; 4.1 – 4.5; 5.1 – 5.3, 5.6; 6.1 – 6.5, 6.7, 6.9 – 6.12; 7.1 – 7.5; 8; 9; 10; 12; 13 (4 уровень ген. проектировщика).

1. Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске:

1.1 наличие квалифицированного персонала:

1.1.1 наличие квалифицированного персонала для выполнения видов работ №№ 1.1 – 1.3; 2; 3; 4.1 – 4.5; 5.1 – 5.3, 5.6; 6.1 – 6.5, 6.7, 6.9 – 6.12; 7.1 – 7.5; 8; 9; 10; 12:

Категории	Требуется (по расчету в соответствии с требованиями)	Подтверждено (соответствующих требованиям)	Недостаточно
Руководство	4	4	-
ИТР	65	62	3

В ЗАО «Альянс-Гамма» недостаточное количество квалифицированных специалистов для выполнения вида работ № 10 в количестве 3 чел. (требуется 5 чел.);

1.1.2 наличие квалифицированного персонала для выполнения вида работ № 13:

Категории	Требуется (по расчету в соответствии с требованиями)	Подтверждено (соответствующих требованиям)	Недостаточно
Руководство	4	4	-
ИТР	18	18	-

ЗАО «Альянс-Гамма» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала (нарушены требования п. 1.3 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске);

1.2 повышение квалификации и аттестация:

1.2.1 в ЗАО «Альянс-Гамма» разработана и введена в действие система проверки квалификации персонала (аттестации) на соответствие занимаемой должности:

разработано «Положение об аттестации персонала» П АГ 51255813.05-03-2014, утвержденное приказом от 28.08.2014 № 162;

утвержден состав аттестационной комиссии приказом от 12.01.2015 № 3;

1.2.2 в ЗАО «Альянс-Гамма» разработана система подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору:

разработано «Положение о системе подготовки и аттестации работников, выполняющие работы по объектам, поднадзорным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору» П 18.28-01-2012;

утвержден состав комиссии по проверке знаний требований промышленной безопасности приказом от 03.02.2014 № 41;

имеются удостоверения о проверке знаний требований промышленной безопасности у специалистов;

1.3 руководители и специалисты ЗАО «Альянс-Гамма» повышают свою квалификацию в области проектной деятельности не реже 1 раза в 5 лет;

1.4 ЗАО «Альянс-Гамма» имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.C.04.ФАЛ.СК.0213 со сроком действия до 26.03.2015;

1.5 ЗАО «Альянс-Гамма» имеет соответствующие лицензии и разрешительные документы в области использования атомной энергии;

1.6 ЗАО «Альянс-Гамма» имеет на праве собственности и праве аренды здания и помещения, электронно-вычислительные средства и лицензионное программное обеспечение, необходимые для выполнения видов работ, указанных в свидетельстве о допуске к работам;

1.7 в ЗАО «Альянс-Гамма» имеются работники, аттестованные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.8 в ЗАО «Альянс-Гамма» имеется отдел охраны труда, специалисты отдела работают по основному месту работы, имеют опыт работы и техническое образование;

1.9 ЗАО «Альянс-Гамма» соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»: в 2014 году повысили квалификацию в области проектной деятельности 14 сотрудников;

1.10 ЗАО «Альянс-Гамма» соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ».

2. В ЗАО «Альянс-Гамма» введены в действие стандарты СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» приказом от 03.03.2014 № 68.

3. В ЗАО «Альянс-Гамма» имеются нарушения требований стандарта СТО-П-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также в части соответствия программы обеспечения качества требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью (нарушены требования п.п. 2.1, 2.4 СТО-П-00003-2009):

3.1 не разработаны процедуры и не осуществляется контроль, необходимый для обеспечения соответствия закупленной продукции (предоставление услуг сторонних организаций, привлекаемых для выполнения части работ) установленным требованиям к закупкам (нарушены требования п. 2.3 СТО-П-00003-2009; п. 7.4.3 ГОСТ ISO 9001-2011);

3.2 «Программа обеспечения качества Общая» ПОК (О) 51255813.000-08-2014 не содержит (нарушены требования п.п. 15, 24 НП-090-11):

3.2.1 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;

основных сведений о функциях и взаимодействии подразделений организации, участвующих в реализации ПОК;

основных сведений о порядке взаимодействий с заказчиком, вышестоящими организациями (при их наличии), 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;

3.2.2 описания порядка:

выявления и регистрации несоответствий;

определения и анализа причин выявленных несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ);

недопущения применения продукции, а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям;

уведомления руководства о выявленных несоответствиях;

определения тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий;

3.2.3 описания порядка проведения аудитов (проверок) выполнения разработанной ПОК, а также ПОК подрядных (субподрядных) организаций.

4. В ЗАО «Альянс-Гамма» имеются нарушения требований стандартов СТО СРО-П 60542948 00002-2012 по соблюдению требований к выполнению

работ, СТО СРО-П 60542948 00031-2014 по осуществлению авторского надзора, СТО 95 107-2013 по разработке ПОС, СТО 95 105-2013 по обследованию строительных конструкций:

4.1 не разработана процедура осуществления авторского надзора (нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012; разд. 11 СТО СРО-П 60542948 00031-2014);

4.2 не разработана процедура разработки, утверждения и внесения изменений в ПОС (нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012; разд. 10 СТО 95 107-2013);

4.3 не разработаны процедуры обследования строительных конструкций (нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012; разд. 10 СТО 95 105-2013).

5. В ЗАО «Альянс-Гамма» имеются нарушения требований стандарта СТО 95 106-2013 «Организация деятельности генерального проектировщика. Общие требования»:

5.1. разработанный стандарт СТО АГ 51255813-45-02-2014 СУП «Управление проектами. Общие требования» не определяет: цели создания и деятельности подразделений, вовлеченных в управление проектами; основных задач подразделений; сквозной общий процесс управления проектами, взаимоувязывающий все детальные процессы управления проектами Генерального проектировщика; информационную систему управления проектами; перечень регламентирующих документов по СУП (нарушены требования п. 10.2 СТО 95 106-2013);

5.2. не разработан Регламент разработки и актуализации календарно-сетевого графика проектной деятельности (нарушены требования п. 10.2 СТО 95 106-2013);

5.3. в имеющихся документах СУП не определено взаимодействие между: подразделениями внутри Генерального проектировщика; Генеральным проектировщиком и Застройщиком (или Техническим заказчиком);

Генеральным проектировщиком и его субподрядными организациями (нарушены требования п. 10.2.3 СТО 95 106-2013).


6. ЗАО «Альянс-Гамма» соблюдает правила саморегулирования НПСАП-2009-1 «Требования к страхованию членами некоммерческого Партнерства «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» гражданской ответственности»: заключен договор страхования гражданской ответственности № 1406XD40R2546 сроком действия до 06.06.2015, страховая сумма 40 млн. рублей.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Подписи председателя и членов комиссии:

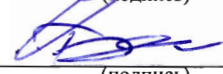
председатель комиссии:

Борисов Ю.Д.
(Фамилия и инициалы)


(подпись)

члены комиссии:

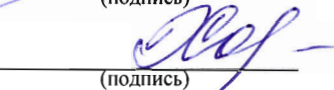
Бажуков Г.Л.
(Фамилия и инициалы)


(подпись)

Герасимов А.В.
(Фамилия и инициалы)


(подпись)

Хорькова М.М.
(Фамилия и инициалы)


(подпись)