# Рекомендации по подготовке к плановой проверке со стороны СРО.

# Таблица соответствия деятельности организации требованиям в области саморегулирования.

**Примечания:**

**\*** - копии указанных документов, заверенные подписью руководителя и печатью организации, **в обязательном порядке** **передаются руководителю экспертной группы (ЭГ)** для представления в СРО по окончании проверки.

**\*\*** - копии указанных документов, заверенные подписью руководителя и печатью организации, **могут быть переданы руководителю ЭГ** **для подтверждения произошедших в организации изменений.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты**  **проверки** | **Содержание требований** | **Ссылка на нормативные документы** | **Документы, подтверждающие выполнение требований, и рекомендации по проверке** |
|  | **Изменения, произошедшие в организации:**   * **с момента последней плановой проверки**   *или*   * **с момента получения действующего свидетельства о допуске**   *(в зависимости от того, что было позже)* | 1. **К изменениям**, требующим представления в Партнерство документов, подтверждающих произошедшие изменения, **отнесены:**  * преобразование организации; * изменение наименования организации; * смена юридического адреса и/или фактического адреса; * утрата документа, подтверждающего наличие свидетельства о допуске; * смена исполнительного органа; * замена работников, ответственных за безопасность выполнения работ; * смена контактных лиц и телефонов.  1. **Не позднее чем через 15 дней уведомить НП СРО «СтройСвязьТелеком» о произошедших изменениях с приложением документов, подтверждающих указанные изменения.** | **Обязательство руководителя организации,** содержащееся **в тексте Заявления о приеме** в члены СРО и **в тексте Заявления о внесении изменений в Свидетельство** о допуске к работам | 1. **Документы, подтверждающие преобразование организации, изменение наименования организации, смену юридического адреса и/или фактического адреса:**  * Копия свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц**\*\***; * Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц**\*\***; * Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе**\*\***; * сведения о внесении изменений в документ о присвоении кодов в территориальном органе государственной статистики**\*\***; * Копии измененных учредительных документов**\*\***.  1. **Документы, подтверждающие смену исполнительного органа** (руководителя организации):  * Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц**\*\***; * решение Общего собрания акционеров**\*\***; * решение собрания учредителей**\*\***; * приказ вышестоящего органа управления**\*\***; * приказ о вступлении в должность**\*\*** и т.д.  1. **Документы, подтверждающие замену работников**, ответственных за безопасность выполнения работ:  * выписка из штатного расписания**\*\***; * трудовые книжки сотрудников (при необходимости копии трудовых книжек**\*\*** передаются руководителю ЭГ для представления в СРО); * трудовой договор для совместителей (при необходимости копии трудовых договоров**\*\*** передаются руководителю ЭГ для представления в СРО); * копии дипломов об образовании**\*\***; * копии удостоверений (свидетельств) о повышении квалификации**\*\***; * копии квалификационных аттестатов НП СРО «СтройСвязьТелеком»**\*\***; * форма 4 по видам работ, в которых произошли изменения по заявленным ранее сотрудникам.   **Рекомендации:**  **До начала проверки:**   1. Если изменений не было, то подготовить письмо**\*** о том, что за прошедший период с момента последней плановой проверки или с момента получения действующего свидетельства о допуске изменений в учредительных документах, в руководстве организации и в составе заявленных сотрудников в организации не произошло. 2. Если сведения подавались в СРО до начала проверки, то приложить копию письма в СРО**\*** о произошедших в организации изменениях. |
|  | **Помещения, необходимые для функционирования организации** | Необходимо наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица правоустанавливающих документов на помещение. | п. 3.2. требований к выдаче свидетельств о допуске.  (Указано в требованиях по каждому виду работ). | 1. **Документы** на право собственности (в зависимости от вида собственности) или их копии**\*\***:  * свидетельство на право собственности; * свидетельство о госсобственности; * договор на аренду помещений; * свидетельство на право собственности арендодателя.   **Рекомендации:**  **До начала проверки:**   * Убедиться, что сроки действия документов не истекли; * При необходимости продлить действие документов установленным порядком. |
|  | **Наличие в штате организации сотрудников, заявленных при получении свидетельства о допуске к работам** | 1. Выполнение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам в части кадрового обеспечения (по видам работ, указанным в Приложении к Свидетельству о допуске):  * по количеству работников; * по уровню образования; * по стажу работы; * по повышению квалификации; * по квалификационной аттестации в НП СРО «СтройСвязьТелеком».  1. **Требования по каждому виду работ** размещены на сайте Партнерства [WWW.srocom.ru](http://WWW.srocom.ru) в разделе Членство в СРО/ Процедура вступления в СРО/п.6 Требования.   Обобщенные требования приведены **в таблице (Приложение 8).** | п.8 и п.8.2. ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ;  Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207;  Раздел 2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске (в части кадрового обеспечения) по каждому виду работ.  Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1. | **Документы, подтверждающие выполнение организацией требований по персоналу:**   1. **Списки сотрудников (форма № 4)** по каждому виду работ, заявленных организацией при получении Свидетельства о допуске к работам (при последнем переоформлении или внесении изменений в Свидетельство)**\*\***. 2. **Документы,** подтверждающие наличие работников, ответственных за безопасность выполнения работ, соответствующих установленным требованиям:  * трудовые книжки сотрудников**\*\***; * трудовой договор (для совместителей)**\*\***; * копии дипломов об образовании**\*\***; * копии удостоверений (свидетельств) о повышении квалификации**\*\***; * копии лицензий образовательных учреждений, в которых заявленные сотрудники проходили повышение квалификации**\*\***; * копии учебных программ, по которым заявленные сотрудники проходили повышение квалификации**\*\***; * копии квалификационных аттестатов НП СРО «СтройСвязьТелеком»**\*\***. * личные карточки заявленных работников по форме Т-2; * должностные инструкции работников, заявленных на выполнение работ, влияющих на безопасность ОКС при получении свидетельства о допуске к работам.   **Рекомендации:**  **До начала проверки:**   1. Проверить, **имеет ли организация предписания или предупреждения об обязательном устранении нарушений** по результатам предыдущей проверки от Дисциплинарной комиссии СРО. 2. Проверить, **устранены ли организацией ранее выявленные нарушения по выполнению требований к персоналу,** указанные в предписании и предупреждении по результатам предыдущей проверки. 3. Убедиться в том, что в составе заявленных сотрудников не произошло изменений. 4. Если изменения произошли, то до начала проверки **подать в Партнерство заявление об изменении в составе заявленных сотрудников с приложением документов**, подтверждающих их соответствие квалификационным требованиям к персоналу. 5. Если организация имеет свидетельство о допуске к выполнению работ:  * **по 32** (строительный контроль) **и 33** (организация строительства генеральным подрядчиком) группам видов работ; * **на особо опасных**, технически сложных и уникальных объектах; * **на опасных производственных** объектах,   то **обратить внимание на особенности в требованиях к персоналу** и выполнение этих требований в организации.  **Обобщенные требования** приведены в таблице **(Приложение 8).**   1. По возникшим вопросам обратиться к руководителю экспертной группы или к эксперту СРО, сопровождающему документацию Вашей организации. |
| 1. **Для видов работ 1-31 группы**, выполняемых **на обычных объектах капитального строительства**:   …«**не менее чем один работник** должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ **непосредственно на строительной площадке**». | п. 2.1. Требований к выдаче Свидетельства о допуске (в части кадрового обеспечения) **по видам работ 1-31 группы,** выполняемых **на обычных объектах капитального строительства.** | **К фактам и документам,** подтверждающим выполнение организацией этого требования, относятся:   1. **Выполнение** одним из заявленных специалистов **работ непосредственно** на строительной площадке: 2. **Записи,** подтверждающие **участие** одного из заявленных специалистов **в обеспечении безопасности выполняемых работ.** Эти записи могут содержаться:  * **в организационной, исполнительной и рабочей документации** объектов, завершенных строительством; * **в документации** по осуществлению организацией **строительного контроля.**  1. В организационной, исполнительной и рабочей документации объектов, завершенных строительством, **записи,** подтверждающие **участие** одного из заявленных специалистов **в обеспечении безопасности выполняемых работ, могут быть оставлены в следующих документах:**  * Приказы о назначении: * ответственных производителей работ на объектах; * ответственного по охране труда при производстве работ на строительной площадке; * ответственного по осуществлению строительного контроля в организации или на объекте; * Списки согласования лиц, допущенных на объект для выполнения работ; * Проект производства работ; * Технологические карты и регламенты; * Выписки из проектной документации с указанием последовательности выполнения технологических операций и привлекаемых специалистов; * Общий журнал работ.  1. В документации по организации и осуществлению мероприятий строительного контроля **записи могут быть оставлены в следующих документах:**  * Приказ (распоряжение) о назначении должностных лиц, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению строительного контроля; * Документированная процедура строительного контроля; * записи в Общем журнале работ; * акты входного контроля (с приложенными протоколами испытаний и измерений соответствующей продукции, сертификатами соответствия\*); * акты проверки соблюдения правил складирования и хранения применяемой продукции и используемых материалов; * акты проверки соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций; * акты освидетельствования скрытых работ; * акты приемки законченных видов (этапов) работ; * акты сдачи – приемки объекта; * прилагаемые к актам протоколы проведенных испытаний и измерений.   **Рекомендации:**  **До начала проверки:**   1. Подготовить Перечень строительных площадок, на которых в настоящее время ведутся работы; 2. Из числа строительных площадок, на которых в период проведения плановой проверки, осуществляется строительство, выбрать одну, на которой может быть подтверждено «**выполнение** одним из заявленных специалистов **работ непосредственно** на строительной площадке». 3. Если в момент проведения проверки **работы на строительных площадках не выполняются**, то целесообразно:  * Из перечня объектов, завершенных строительством в период после последней плановой проверкой**, выбрать объекты, в выполнении работ на которых принимали участие заявленные специалисты;** * Из перечня документов, перечисленных в п.п. 3 и 4, **по выбранным объектам, подобрать документы**, содержащие записи, **подтверждающие участие** **хотя бы одного** из заявленных специалистов **в обеспечении безопасности выполняемых работ при строительстве** этих объектов.**\***  1. Связаться с руководителем ЭГ и сообщить ему о решении организации по проверке выполнения указанного требования:  * непосредственно на строительной площадке; * по организационной, исполнительной и рабочей документации объектов, завершенных строительством. |
|  | **Нормативно-техническая документация (НТД), необходимая для осуществления организацией заявленных видов работ** | **1.** Необходимо наличие у юридического лица нормативно-технической документации и специализированного оборудования, необходимых для осуществления работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.  **2.** Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, должны вестись:   * в соответствии с проектной документацией, требованиями технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» …; * с соблюдением требований СНиПов и других, действующих нормативных документов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке.   **3.** Применение на добровольной основе национальных стандартов и сводов правил является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. | **п.3.1. Требований** к выдаче Свидетельства о допуске по каждому виду работ.  **п. 6. Прил.4 ППРФ** от 24.03.2011 г. № 207;  **ППРФ № 1047-р** от 21.06.2010;  **п.п. 2.1. – 2.3. Стандарта Партнерства** «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта» | 1. **Документы,** подтверждающие наличие в организации НД, необходимой для осуществления заявленных видов работ:  * ПереченьНД, необходимой для осуществления заявленных видов работ, с печатью и подписью руководителя организации**\***; * Копия процедуры «Управление документацией» (при наличии в организации сертифицированной СМК).  1. Фонд НТД, обеспечивающий:  * Хранение и актуализацию НТД; * Доступ к НТД руководителей и сотрудников, участвующих в организации и выполнении заявленных видов работ.   **Рекомендации:**   1. **До начала проверки ознакомиться:**  * с Перечнем НТД, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р для обязательного использования в целях выполнения требований Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений»; * с рекомендациями Партнерства по формированию Перечня НТД;  1. **В ходе проверки:**  * Рассказать членам экспертной группы (ЭГ) о порядке: * определения Перечня НТД, необходимых для осуществления заявленных видов работ; * получения, хранения и актуализации НТД; * обеспечения доступа к НТД руководителей и сотрудников, участвующих в организации и выполнении заявленных видов работ; * Ознакомить членов ЭГ с порядком получения НТД или технических условий (требований) от Заказчика. |
|  | **Специализированное оборудование, необходимое организации для осуществления заявленных видов работ** | 1. Необходимо наличие у юридического лица нормативно-методической документации и специализированного оборудования, необходимых для осуществления работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства **(ОКС).** 2. Требование к наличию у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. | **п.3.1. Требований** к выдаче Свидетельства о допуске по каждому виду работ.  **п.3.1. Требований** к выдаче Свидетельства о допуске по каждому виду работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных и уникальных ОКС.  **п.6. Прил.4 ППРФ от 24.03.2011 г. № 207;** | **Документы,** подтверждающие наличие специализированного оборудования, необходимого для осуществления заявленных видов работ:   * Переченьспециализированного оборудования, необходимого для осуществления заявленных видов работ, с печатью и подписью руководителя организации**\***; * График поверки и калибровки измерительного оборудования**\***; * Копии свидетельств о поверке измерительного оборудования**\***; * Копии договоров об аренде специального оборудования и техники (при наличии)**\***; * Копии других документов, подтверждающих использование специального оборудования, не состоящего на балансе организации, но применявшегося при проведении организацией заявленных видов работ**\*;** * протоколы проведенных испытаний и измерений с приложенными к ним копиями свидетельств о поверке измерительного оборудования.   **Рекомендации:**   1. **До начала проверки:**  * Подготовить копии документов**,** подтверждающих наличие специализированного оборудования, необходимого для осуществления заявленных видов работ; * В случае отсутствия на балансе предприятия необходимого оборудования, подготовить копии документов, подтверждающих использование на законных основаниях специального оборудования сторонних организаций; * Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации;  1. **В ходе проверки:**  * Передать подготовленные документы членам ЭГ для подшивки этих документов в основное дело организации; * Объяснить членам ЭГ принятый в организации порядок использования специального оборудования сторонних организаций. |
|  | **Наличие документации, подтверждающей деятельность организации по заявленным видам работ** | 1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам. 2. Саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации … юридического лица в случае: …   отсутствия у… юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. | **п.1 ст.55 8.** Градостроительного кодекса РФ;  **п.3, 7, пп.3 п.15 ст.55.8** Градостроительного кодекса РФ; | **Документы, подтверждающие деятельность организации по заявленным видам работ:**   * подписанные договоры подряда (только договоры по строительству); * проектная и рабочая документация по договорам подряда (по одному из договоров по решению руководителя ЭГ); * перечень строительных площадок, на которых в настоящее время ведутся работы; * договоры подряда о работах, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства, передаваемых сторонним организациям (договоры субподряда); * справка (за период после окончания предыдущей проверки) с указанием наименования заказчика, адреса размещения заказчика, адреса размещения объекта**\*.**   **Рекомендации:**   * обратить **особое внимание**: * на **соответствие работ,** которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **включенных в содержание договоров** подряда, **перечню заявленных организацией видов работ,** указанных в Свидетельстве о допуске к работам; * **на недопустимость заключения организацией договоров субподряда при отсутствии** у нее **Свидетельства** о допуске **по 33 группе видов работ** (организация строительства). |
|  | **Система строительного контроля. Выполнение организацией мероприятий по проведению строительного контроля** | 1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. 2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или техническим заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора физическим или юридическим лицом. | **Ст.53 . Строительный контроль** Градостроительного кодекса РФ;  Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. **№ 468** «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта ОКС»;  **п.4.4. Требований** к выдаче Свидетельства о допуске по каждому виду работ.  **п.3.5. Требований** к выдаче Свидетельства о допуске по каждому виду работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных и уникальных ОКС. | **Документы, подтверждающие наличие в организации системы строительного контроля:**   * Приказ (распоряжение) о назначении должностных лиц, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению строительного контроля; * **Документированная процедура строительного контроля\***; * Записи по результатам проведения мероприятий строительного контроля: * записи в Общем журнале работ; * акты входного контроля (с приложенными протоколами испытаний и измерений соответствующей продукции, **сертификатами соответствия**\*); * акты проверки соблюдения правил складирования и хранения применяемой продукции и используемых материалов; * акты проверки соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций; * акты освидетельствования скрытых работ; * акты приемки законченных видов (этапов) работ; * акты сдачи – приемки объекта; * прилагаемые к актам протоколы проведенных испытаний и измерений. * при наличии склада в организации представляется **(только для ознакомления):** * складское помещение; * наличие штатного персонала, ответственного за складирование и хранение; * система складского учета и документооборота.   **Рекомендации:**   1. **До начала проверки:**  * Ознакомиться с содержанием требований Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта ОКС»; * Подготовить для представления руководителю **ЭГ копию документированной процедуры строительного контроля\*.** Процедура может быть как отдельным документом, так и частью другой документированной процедуры. Главное требование: * в ней должны быть отражены **все 6 функций строительного контроля, осуществляемые подрядчиком (см. п.4.7.6. Методических рекомендаций);** * она **должна быть доступна** **для** филиалов, структурных подразделений и их **сотрудников, осуществляющих строительный контроль;** * Подготовить для представления руководителю ЭГ **записи** по результатам проведения мероприятий строительного контроля **по одному из объектов**, завершенных строительством. **Документы, перечисленные в записях**, как правило, **хранятся вместе с рабочей и исполнительной документацией** объектов, завершенных строительством.  1. **В ходе проверки:**   При проведении плановой проверки необходимо помнить о том, что **СРО контролирует наличие в организации документально подтвержденной системы строительного контроля, но не осуществляет строительный контроль.** |
|  | **Сертифицированная система управления качеством выполняемых строительных работ (система менеджмента качества)** | Необходимо наличие у юридического лица сертификатов системы управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной саморегулируемой организацией системе добровольной сертификации.  **Справочная информация**  **(из протоколов заседаний Правления Партнерства и Контрольной комиссии):**  1. **Правлением Партнерства** на основании докладной записки Председателя Контрольной комиссии **15.06.2011 г**. было **принято решение:**  «НП СРО «СтройСвязьТелеком» **считает сертификаты**, **выданные** организациям – членам Партнерства органами по сертификации СМК, зарегистрированными **в системе добровольной сертификации «ТЕХНОПРОГРЕСС»** (регистрационный номер РОСС.RU.3293.04 TX00), **фиктивными и не признает их в качестве доказательства наличия в организации действующей СМК».**  **(Протокол № 02-КК от 15.06.2011)**  2. **Контрольная Комиссия Партнерства**, рассмотрев заявление руководителя Центра контроля **о выявленных в 2011 - 2012 г.г.** в ходе проведения плановых проверок **многочисленных фактов получения сертификатов соответствия СМК без наличия обязательной документации,** определенной в Приложении Д (обязательное) ГОСТ Р 40.003-2008, **приняла решение не признавать действительными сертификаты** соответствия СМК, **выданные в следующих системах добровольной сертификации:**  **1. СДС «ПРОМТЕСТ»**  **(**регистрационный номер РОСС RU.3574.04ШК00)  **2. СДС «Евро-Регистр»**  (регистрационный номер РОСС RU.И122.04ЕР00)  **3. СДС «СтройСтандартСерт»** (регистрационный номер РОСС RU.С.04ШН.СК.056)  **4. СДС «ТРАСТСЕРТ»**  (регистрационный номер РОСС RU.3425.04Я400)  **5. СДС «Стандарт-Гарант»**  (регистрационный номер РОСС RU.И556.04ЖЖ00)  **(Протокол и акт заседания Контрольной комиссии № 04-КК от 04.04.2012 г.)** | **п. 4.1. Требований** к выдаче Свидетельства о допуске по каждому виду работ.  **п.3.3. Требований** к выдаче Свидетельства о допуске по каждому виду работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных и уникальных ОКС.  **п.8. Прил.4 ППРФ от 24.03.2011 г. № 207;**  **Подпункт 5 п.12 ст. 55.5.** Градостроительного кодекса РФ; | **Документы,** подтверждающие наличие **сертифицированной системы управления качеством** выполняемых строительных работ (**СМК**):   1. Копия сертификата соответствия СМК организации требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)**\***; 2. **Обязательная документация СМК**, необходимая организации для получения сертификата соответствия СМК требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) (Приложение Д (обязательное) ГОСТ Р 40.003-2008):  * Политика ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в области качества (п. 4.2.1. ГОСТ Р ИСО 9001-2008); * Цели организации в области качества (п. 4.2.1.); * Руководство по качеству (п. 4.2.2.); * Перечень документов СМК (Приложение Д ГОСТ Р 40.003-2008); * Обязательные документированные процедуры: * Управление документацией (п. 4.2.3. ГОСТ Р ИСО 9001-2008); * Управление записями (п. 4.2.3.); * Внутренние аудиты (п. 8.2.2.); * Управление несоответствующей услугой (п. 8.3.); * Корректирующие действия (п. 8.5.2.); * Упреждающие действия (п. 8.5.3.);  1. Документы, подтверждающие работоспособность СМК:  * Записи по двум последним внутренним аудитам СМК**\***; * Последний отчет по Анализу СМК со стороны руководства**\***; * Наличие записей по последнему инспекционному контролю, проведенному Органом по сертификации**\***.   **Если СМК находится в процессе разработки и внедрения, то проверяются:**   * Наличие приказа о назначении ответственного представителя руководства по качеству**\***; * Наличие и выполнение Плана разработки и внедрения СМК**\***; * Планируемый срок проведения сертификации СМК; * Выбран ли Орган по сертификации СМК.   **Рекомендации:**   1. **До начала проверки:**  * Организовать взаимодействие по вопросам, подлежащим проверке, с ответственным представителем руководства по качеству; * Подготовить для представления членам ЭГ вышеперечисленный комплект документации СМК; * Уточнить: * Включена ли в область применения СМК деятельность организации по заявленным видам работ; * В какой системе добровольной сертификации (СДС) была проведена сертификация СМК: не входит ли эта СДС в список систем добровольной сертификации, чьи сертификаты не признаются в НП СРО «СтройСвязьТелеком; * **Если СДС входит в этот список**, то Ваша организация **в обязательном порядке** должна представить **документы, подтверждающие работоспособность (результативность) СМК.** В противном случае сертификат будет признан недействительным (фиктивным). * Вместе сответственным представителем руководства по качеству определить, кто будет представлять документацию СМК членам ЭГ.  1. **В ходе проверки:**  * Целесообразно разложить документацию СМК по трем «папкам» и представлять ее в следующей последовательности: * Сертификат соответствия, Политика в области качества, цели и область применения СМК; * Обязательная документация СМК; * Документы, подтверждающие работоспособность (результативность) СМК. |
|  | **Система по обеспечению охраны труда на предприятии** | 1. **Необходимо наличие** у юридического лица **системы по обеспечению охраны труда** и безопасности производства, соответствующей требованиям внешних и внутренних нормативных документов. 2. **Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности**, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 3. **К нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны труда,** относятся:  * стандарты безопасности труда; * правила и типовые инструкции по охране труда; * государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового процесса); * Правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; * Строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству. | **п. 4.3. Требований** к выдаче Свидетельства о допуске по каждому виду работ.  **п.3.4. Требований** к выдаче Свидетельства о допуске по каждому виду работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных и уникальных ОКС.  **ст. 211, Трудовой кодекс РФ** от 30.12.2001, N 197-ФЗ;  **ППРФ от 27.12.2010**  **N 1160;**  **ст. 209,** **Трудовой кодекс РФ** от 30.12.2001, N 197-ФЗ; | **Документы, подтверждающие наличие** в организации **системы по обеспечению охраны труда,** соответствующей требованиям внешних и внутренних нормативных документов:   1. Комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации (утверждается руководителем организации); 2. Приказ о создании службы охраны труда или назначении ответственного (приказ о возложении обязанностей инженера по охране труда); 3. Должностные инструкции для работников службы охраны труда (при наличии Службы охраны труда); 4. Договор на проведение работ по охране труда (в случае отсутствия инженера по охране труда); 5. Положение об организации работы по охране труда на предприятии; 6. Коллективный договор (при наличии), в части, относящейся к обеспечению охраны труда; 7. Перечень профессий и должностей, проходящих обучение и проверку знаний по охране труда, утвержденный руководителем организации; 8. Приказ о назначении комиссии для проверки знаний по охране труда; 9. Удостоверения об обучении на курсах по охране труда членов комиссии, дающих им право проверки знаний по охране труда у сотрудников организации; 10. Инструкции по охране труда; 11. Журнал регистрации вводного инструктажа; 12. Журнал регистрации первичного и повторного инструктажа на рабочем месте; 13. Удостоверения (протоколы проверки знаний) руководителей и специалистов по охране труда, журналы регистрации протоколов и удостоверений; 14. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и лица, его замещающего; 15. Перечень должностей ИТР и электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности; 16. Удостоверения ИТР и электротехнического персонала о проверке знаний «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», журналы регистрации протоколов и удостоверений; 17. Перечень профессий не электротехнического персонала и рабочих мест, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности; 18. Журнал регистрации протоколов проверки знаний по электробезопасности; 19. Документы по аттестации рабочих мест по условиям труда. 20. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.   **Рекомендации:**  **До начала проверки:**   1. Организовать взаимодействие по вопросам, подлежащим проверке, с инженером по охране труда; 2. Перечень нормативно-правовых актов, содержащих требования по охране труда, **может быть объединен с Перечнем нормативно-технических документов**, необходимых организации для осуществления заявленных видов работ. 3. Разложить документацию по охране труда по четырем «папкам»:  * организационные документы (п.п. 2-9; 13; 14); * журналы регистрации (п.п. 10,11, 17,19); * удостоверения и протоколы проверки знаний (п.12, 15); * документы по аттестации рабочих мест (п.18): * договор о проведении аттестации рабочих мест; * протоколы аттестации рабочих мест; * перечень аттестованных рабочих мест;  1. Вместе с инженером по охране труда определить, кто будет представлять документацию по охране труда членам ЭГ.   **В ходе проверки:**   1. **Документы по охране труда** представляются членам ЭГ **только для изучения в ходе проверки;** 2. **Копии этих документов,** заверенные печатью и подписью руководителя организации, передаются членам ЭГ для представления в Центр контроля **только для подтверждения устранения ранее выявленных нарушений.** |
|  | **Система мер по предупреждению причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.** | Необходимо наличие у юридического лица системы мер по предупреждению причинения вреда окружающей среде, жизни или здоровья животных и растений, системы мер по предупреждению причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. | **п. 4.4. Требований** к выдаче Свидетельства о допуске по каждому виду работ.  **п.3.5. Требований**  к выдаче Свидетельства о допуске по каждому виду работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных и уникальных ОКС. | **Документы,** подтверждающие наличие **системы мер по предупреждению причинения вреда** вследствие недостатков работ, выполняемых организацией:   1. **Программа мер по повышению безопасности и качества работ**, выполняемых организацией, **на текущий год\*.** 2. **Программа мер по повышению безопасности и качества работ**, выполняемых организацией, **за прошедший год\* с отметками о выполнении запланированных мероприятий.** 3. **Программа совершенствования СМК** на текущий год (при наличии); 4. **Документы,** подтверждающие выполнение других требований, направленных **на обеспечение безопасности и качества работ,** по наличию в организации**:**  * системы охраны труда; * системы строительного контроля; * сертифицированной системы управления качеством выполняемых строительных работ; * сотрудников, соответствующих квалификационным требованиям по повышению квалификации и аттестации;  1. Другие планы, графики и документы, **содержащие сведения об осуществленных мероприятиях,** направленных на предупреждение причинения вреда здоровью и имуществу третьих лиц вследствие недостатков работ, выполняемых организацией, на повышение безопасности и качества работ. К этим документам **могут быть отнесены:**  * Планы (графики) повышения квалификации и аттестации специалистов; * Списки кадрового резерва; * Аналитические и докладные записки с принятыми по ним предупреждающими и корректирующими действиями, направленными **на обеспечение безопасности и качества работ,** и т.д.   **Рекомендации:**  **До начала проверки:**   1. Проверить:  * **Утверждена ли Программа** мер по повышению безопасности и качества работ, выполняемых организацией, **на текущий год;** * сделаны ли в Программе **отметки о выполнении** запланированных мероприятий;  1. Организовать взаимодействие с ответственным представителем руководства по качеству, инженером по охране труда, с отделом кадров (подразделением по управлению персоналом), чтобы при представлении документов по своим системам (СМК, по охране труда, по персоналу) они **увязали свои документы с общей системой мер по предупреждению причинения вреда** вследствие недостатков работ, выполняемых организацией.   **В ходе проверки:**  **Решение вопроса** о выполнении организацией требований по данному разделу целесообразно **отнести к окончанию проверки,** после того как **будет установлено выполнение требований по смежным системам**:   * по охране труда; * по осуществлению строительного контроля; * по сертифицированной системе управления качеством выполняемых строительных работ; * по выполнению квалификационных требований сотрудниками, заявленными по видам работ при получении свидетельства о допуске к работам. |
|  | **Выполнение требований стандарта Партнерства «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта»** | 1. Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, должны вестись:  * в соответствии с проектной документацией, требованиями технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» …; * с соблюдением требований СНиП и других, действующих нормативных документов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке.  1. Применение на добровольной основе национальных стандартов и сводов правил является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. | **п.п. 2.1. – 2.3. Стандарта Партнерства** «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта» | **Рекомендации даны в разделе:**  **«Нормативно-техническая документация (НТД), необходимая для осуществления организацией заявленных видов работ»** |
| 1. Используемая в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте продукция должна соответствовать действующим национальным стандартам, до их появления - ГОСТам, и иметь декларацию производителя о соответствии или сертификат соответствия. | **п.3.1. Стандарта Партнерства** «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта» | **Документы, подтверждающие выполнение требований стандарта Партнерства:**   1. Документированная процедура строительного контроля (**в части осуществления входного контроля**); 2. Копии сертификатов соответствия на продукцию или декларации производителя о соответствии (обычно прилагаются к актам входного контроля); 3. Копия **реестра поставщиков** (для организаций, имеющих сертифицированную систему управления качеством **(СМК), – обязательно**)**\***.   **Рекомендации:**  **До начала проверки:**   1. Подобрать акты входного контроля, имеющие в приложении копии сертификатов соответствия на продукцию или декларации производителя о соответствии продукции и материалов установленным требованиям. 2. С ответственным представителем руководства по качеству:  * **обсудить** выполнение требований п. 7.4.1. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 **по выбору поставщиков** оборудования и закупаемой продукции, разработки **критериев отбора, оценки и повторной оценки поставщиков;** * Подобрать документы, **в которых отражены решения организации по выбору поставщиков,** по разработке критериев **отбора, оценки и повторной оценки поставщиков.**  1. Подготовитькопию **реестра поставщиков\*.**   **В ходе проверки:**   1. При проверке документации сертифицированной СМК показать документированную процедуру, в которой отражены **вопросы отбора, оценки и повторной оценки поставщиков** продукции, а также установленные в организации **критерии выбора поставщиков.** 2. **Если в организации отсутствует СМК**, то **представить документы, отражающие решения организации по выбору поставщиков,** имеющих сертификаты соответствия на продукцию или декларации производителя о соответствии и ведение Реестра поставщиков. |
|  | **Страхование гражданской ответственности, которая может наступать в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства** | 1. **Обязательным условием для получения и сохранения Свидетельства о допуске, является соблюдение** членом НП СРО «СтройСвязьТелеком» установленных стандартов и правил саморегулирования НП СРО «СтройСвязьТелеком», в том числе **Требований к страхованию членами НП СРО «СтройСвязьТелеком» гражданской ответственности.** 2. **При индивидуальном страховании предъявляются Требования к страховой организации:**   а) **наличие действующей лицензии (без ограничений действия) на осуществление страховой деятельности**, выданной Федеральной службой страхового надзора Российской Федерации;  б) **наличие действующей лицензии на страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам** (виды страхования 19 и 20, согласно классификации видов страхования, установленной в части 1статье 32.9 Закона РФ от 27.11.1992 г. №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»);  в) **наличие правил страхования, обеспечивающих страхование гражданской ответственности**, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;  г) **в отношении страховой организации не ведется процедура банкротства** (предоставляется справка, заверенная руководителем страховой организации)». | **«Правила саморегулирования** НП СРО «СтройСвязьТелеком». Требования к страхованию гражданской ответственности»;  п. 4.5. Требований к выдаче Свидетельства о допуске по каждому виду работ.  **п.3.6. Требований** к выдаче Свидетельства о допуске по каждому виду работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных и уникальных ОКС. | **Документы, подтверждающие выполнение требований об обязательном страховании гражданской ответственности:**   1. Действующий договор страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатка строительных работ, выполняемых организацией. 2. Документ, подтверждающий оплату юридическим лицом страховой премии (платежное поручение). 3. Наличие договоров страхования иных рисков, связанных с выполнением видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске. 4. **При индивидуальном страховании проверяется наличие в организации копий документов страховой организации, указанные в разделе 2 Правил страхования:**  * **наличие действующей лицензии** (без ограничений действия) на осуществление страховой деятельности, выданной Федеральной службой страхового надзора Российской Федерации; * **наличие действующей лицензии на страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам** (виды страхования 19 и 20, согласно классификации видов страхования, установленной в части 1статье 32.9 Закона РФ от 27.11.1992 г. №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»); * **наличие правил страхования, обеспечивающих страхование гражданской ответственности**, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; * **в отношении страховой организации не ведется процедура банкротства** (предоставляется справка, заверенная руководителем страховой организации).   **Рекомендации:**  **До начала проверки:**   1. **Если организация включена в коллективный договор НП СРО «СтройСвязьТелеком»** **по страхованию гражданской ответственности:**  * Уточнить сроки действия Договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатка строительных работ, выполняемых организацией; * Подготовить копию платежного поручения по оплате организацией страховой премии.  1. **При индивидуальном страховании:**  * проверить наличие в организации **копий документов страховой организации,** указанные в разделе 2 Правил страхования; * подготовить для передачи руководителю ЭГ копию Договора страхования гражданской ответственности**\***.  1. При возникновении неясных вопросов связаться с представителями НП СРО «СтройСвязьТелеком»:  * Со специалистом Организационно-правового отдела **Земцовой Валерией Викторовной** (тел. 8-499-192-84-42); * с советником Генерального директора **Каменевой Наталией Николаевной** (тел. 8-499-192-85-64).   **В ходе проверки:**  Представить копии документов руководителю ЭГ. |
|  | **Выполнение Правил контроля**  **в области саморегулирования** | 1. Проверяемая организация обязана в срок, установленный в предписании, устранить выявленные нарушения. 2. В Партнерство должны быть направлены копии документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, заверенные печатью и подписью руководителя организации. 3. Пакет документов прилагается к сопроводительному письму, в котором указываются цель представления документов и перечень устраненных нарушений. 4. Документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений, ставятся в Партнерстве на учет входящих документов и передаются в Центр контроля деятельности организаций – членов Партнерства для снятия нарушения. | **П. 4.7.4.4. Правил контроля**  в области саморегулирования НП СРО «СтройСвязьТелеком» | **Документы, подтверждающие устранение организацией нарушений в сроки, установленные в Предписании (Предупреждении):**   1. Представляемые документы должны **подтвердить выполнение организацией конкретного требования**, которое до выставления Предписания (Предупреждения) организацией не выполнялось.   *Пример 1:* **Документами, подтверждающими выполнение требования** о повышении квалификации заявленных специалистов и прохождения ими квалификационной аттестации по заявленным видам работ не реже одного раза в 5 лет, **являются** **копии удостоверений (свидетельств) об окончании курсов повышения квалификации** объемом не менее 72 часов и **копии квалификационных аттестатов**, выданных Аттестационной комиссией НП СРО «СтройСвязьТелеком». **Планы и графики повышения квалификации и проведения аттестации** сотрудников, разрабатываемые в организации, **документами, подтверждающими выполнение требования** о повышении квалификации заявленных специалистов и прохождения ими квалификационной аттестации, **не являются.**  *Пример 2:* **Документом, подтверждающим выполнение требования** о наличии в организации **сертифицированной системы управления качеством** выполняемых строительных работ (**СМК**), является **копия сертификата соответствия СМК организации требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008** (ISO 9001:2008). Приказ и Программа по созданию и внедрению СМК, частичная разработка документации СМК, договор о сертификации СМК **документами, подтверждающими выполнение требования** о наличии в организации **сертифицированной системы управления качеством, не являются.**  **Рекомендации:**  **До начала проверки:**   1. Внимательно прочитать **полученные организацией предписания и предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений,** направленные в организацию Дисциплинарной комиссией Партнерства на основании актов:  * плановой проверки деятельности организации со стороны Партнерства; * проверки документов, представленных по изменению состава ранее заявленных сотрудников организации; * переоформления свидетельства, связанного с изменением: * перечня заявленных организацией видов работ; * формы свидетельства о допуске, утвержденной приказом Ростехнадзора; * реквизитов организации, вносимых в свидетельство о допуске.  1. **Убедиться, что выявленные нарушения устранены в сроки, установленные в Предписании (Предупреждении**), а документы, подтверждающие их устранение, направлены в Дисциплинарную комиссию Партнерства. 2. **Если нарушения устранены, но документы,** подтверждающие их устранение, **не направлены в Дисциплинарную комиссию Партнерства,** то необходимо:  * копии документов направить в Дисциплинарную комиссию Партнерства до начала проверки; * представить руководителю ЭГ копию письма о представлении в Партнерство документов, подтверждающих устранение ранее выявленных нарушений; * если документы, подтверждающие устранение ранее выявленных нарушений, подготовлены, но до начала проверки не направлены в Партнерство, то они могут быть переданы в Дисциплинарную комиссию через руководителя экспертной группы.   **Примечание:** Руководитель и члены экспертной группы **не наделены полномочиями по принятию решений о снятии ранее выявленных нарушений.** Эти полномочия относятся к сфере деятельности Дисциплинарной комиссии Партнерства.   1. **Если нарушения не устранены:**  * Руководитель и члены экспертной группы **обязаны отразить в Акте повторное выявление нарушения**; * **Дисциплинарная комиссия** на основании сведений **о повторном выявлении нарушения принимает**  решение о применении следующей по градации **меры** дисциплинарного воздействия **вплоть до прекращения действия выданного организации Свидетельства** о допуске к работам.   **В ходе проверки:**   1. Принять все возможные меры для устранения выявляемых нарушений в ходе проведения плановой проверки, **если принятие решения о соответствии организации конкретным требованиям входит в компетенцию экспертной группы.** |
|  | **Уплата членских и целевых взносов** | 1. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил Партнерства в области саморегулирования, **а также условий членства в Партнерстве и требований Устава Партнерства.** 2. Члены Партнерства обязаны:   … 3) своевременно вносить денежные взносы.   1. Общее собрание членов Партнерства принимает решение об исключении из членов Партнерства индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае:   … в) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. | **п. 4.4.1. Правил контроля** в области саморегулирования НП СРО «СтройСвязьТелеком»;  **п.3. ст.10.3. Устава** НП СРО «СтройСвязьТелеком»; подпункт в) ст.2.2. Положения о порядке приема в члены НП СРО «СтройСвязьТелеком» | **Рекомендации:**  **До начала проверки:**   1. Убедиться в отсутствии задолженности по уплатечленских и целевых взносов. 2. При наличии задолженности принять все меры по ее ликвидации и предоставить платежные поручения по погашению задолженности руководителю ЭГ (в ходе проверки). 3. **При невозможности своевременной оплаты** организацией членских и целевых взносов **подготовить письмо** в Правление Партнерства за подписью руководителя организации **с объяснением причин задолженности и предложениями по ее ликвидации.** |