# 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 Заявленияо 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.**
 |