

РЕГЛАМЕНТ

Р-ГЭС-001

ред. № 2

**ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА**

Утверждено и введено в действие с приказом от «20» апреля 2023 г. № 51-П		
Дата введения в действие	«20» апреля 2023 г.	
Владелец процесса	Начальник управления контроля качества	
Разработчик	Начальник управления контроля качества	Кот О.И.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И ОБЛАСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	3
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7
4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА.....	8
5. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ.....	9
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.....	11
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА.....	13
8. ФУНКЦИИ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ.....	16
9. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	22
10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СМК.....	23
11. ПРИЛОЖЕНИЯ	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	30
ПРИЛОЖЕНИЕ 5	31
ПРИЛОЖЕНИЕ 6	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 7	34
ПРИЛОЖЕНИЕ 8	35
ПРИЛОЖЕНИЕ 9	38
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕДАКЦИЙ	41

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И ОБЛАСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий Регламент «Порядок организации и осуществления строительного контроля на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта» (далее – Регламент) определяет порядок организации и осуществления строительного контроля в Обществе с ограниченной ответственностью «ГазЭнергоСервис» (далее – Общество, ООО «ГЭС»)

1.2 Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» с учетом требований «Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром», утвержденный 11.02.2014 Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» Маркеловым В.А.» (с изм. №1 от 01.08.2015) (далее – Регламент ПАО «Газпром»).

1.3 Требования настоящего Регламента распространяются работников управления контроля качества, работников производственного блока (руководители проектов, начальники управлений, директора дирекций и пр.)

1.4 Требования настоящего Регламента также рекомендуются для использования в дочерних и зависимых обществах ООО «ГЭС» в рамках деятельности, входящей в область применения настоящего Регламента.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Авторский надзор – контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации;

Акт – документ, составленный уполномоченным контролирующим органом/организацией либо структурным подразделением Общества по установленной форме по результатам проверки;

Входной контроль – контроль, в ходе которого проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанным в проектной документации и (или) договоре подряда, а также наличие данных материалов, изделий и оборудования в реестрах продукции, допущенной к применению Заказчиком. При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. При входном контроле могут выполняться контрольные измерения и проверка указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и проверок должны соответствовать требованиям национальных стандартов. Результаты входного контроля должны быть зафиксированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний;

Генеральный подрядчик, Генподрядчик – юридическое лицо, выполняющее работы по договору подряда на строительство объектов своими силами и средствами или с привлечением других подрядчиков (субподрядчиков);

Геодезическая разбивочная основа; ГРО – пункты опорной геодезической сети, закрепленные долговременными центрами, и знаки, закрепляющие на местности основные или главные оси зданий и сооружений, координаты и высоты которых определены с требуемой точностью. Работы по созданию, приемке-передаче ГРО осуществляются в соответствии с требованиями СП 126.13330.2017 и в объемах, предусмотренных договором подряда;

Государственный строительный надзор – надзор, осуществляемый уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в процессе капитального ремонта (если объект строительства относится к п. «а», «б» раздела 2 Постановления Правительства РФ от 01.12.2021 № 2161 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1087 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»), предметом ведения которого является проверка соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, а задачей – предупреждение, а также выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений соответствия работ, выполненных в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации;

График проведения ИК – документ, содержащий информацию о временных рамках инспекционного контроля объектов строительства Генподрядчиком;

Заказчик – Застройщик или Технический заказчик, являющийся заказчиком по договору на выполнение Работ на Объектах строительства;

Инспекционный контроль – осуществляемый Обществом контроль деятельности собственных территориальных обособленных подразделений, а также подрядчиков на соответствие требованиям, предъявляемым к качеству ведения строительного-монтажных работ;

Инспекционная проверка – выборочный контроль, при котором решение о качестве контролируемой продукции принимается по результатам проверки одной или нескольких выборок из всего объема контроля, осуществляемый специально уполномоченными лицами с целью проверки результативности ранее выполненного контроля;

Исполнительная документация – документация, которая содержит текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ;

Качество – степень соответствия совокупности характеристик, присущих объекту, требованиям, установленным для этого объекта законодательными и нормативными документами, проектной документацией и/или договором;

Контроль – деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик объектов и сравнение полученных результатов с установленными требованиями для определения, достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик;

Контролирующие органы, организации – федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на ведение соответствующих видов контроля (надзора), орган строительного контроля – технического надзора заказчика, органы корпоративного контроля (надзора) ПАО «Газпром», саморегулируемые организации в области строительства, орган авторского надзора - проектная организация;

Корпоративный контроль – осуществляемый при строительстве объектов ПАО «Газпром» контроль (надзор) за соблюдением требований нормативных документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации, осуществляемый специализированным контрольным органом;

Лаборатория контроля качества – структурное подразделение в составе юридического лица (или самостоятельное юридическое лицо), основной функцией которого является проведение контроля качества строительно-монтажных работ физическими неразрушающими и разрушающими методами контроля;

Материально-технические ресурсы – ресурсы производственно-технического назначения, используемые в производственной и инвестиционной деятельности;

Нарушение (несоответствие) – допущенное при строительстве отклонение от требований проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатов инженерных изысканий, требований градостроительного плана земельного участка, требований технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, стандартов ПАО «Газпром» или иных действующих нормативных документов в области строительства;

Нормативная документация – документация, содержащая правила, общие принципы, характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов;

Объект капитального строительства (Объект) – здание, строение, сооружение, в составе объекта трубопроводного транспорта, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

Операционный контроль – контроль продукции или процесса во время выполнения или после завершения производственной операции;

Организационно-технологическая документация – документация, содержащая организационно-технологические решения, расчеты, мероприятия и требования по выполнению соответствующих видов строительно-монтажных работ, разрабатываемая с целью обеспечения технологически эффективного, экономически оптимизированного и безопасного производства соответствующих видов работ;

Специалист СК – специалист, назначенный приказом (распоряжением) ответственным за проведение определенного вида или этапа работ, взаимодействующий с иными участниками процесса осуществления строительного контроля и которому предоставлено право на приостановку работ на объекте строительства в случаях выявления брака или нарушения технологии производства работ;

Субподрядчик (субподрядная организация) – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, привлеченное Генподрядчиком по договору подряда для выполнения обязательств или части обязательств Генподрядчика перед Заказчиком по строительству Объекта;

Приемочный контроль – осуществляемый генподрядчиком контроль результатов или этапов деятельности собственных филиалов, дочерних, зависимых обществ и субподрядчиков (объектов или их частей, завершенных скрытых работ, отдельных ответственных конструкций) на соответствие требованиям к их качеству;

Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции Объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта;

Производственные подразделения Общества – структурные подразделения Общества, осуществляющие управление сооружением, реконструкцией, ремонтом объектов строительства, закрепленных за ними;

Скрытые работы – выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих видов работ;

Служба контроля качества (СКК) – созданное в строительной организации в соответствии с локальными нормативными актами подразделение, осуществляющее контроль качества строительно-монтажных работ на всех стадиях строительства,

имеющее в своем составе специалистов, аттестованных по видам выполняемых работ и оснащенных необходимыми контрольно-измерительными средствами (оборудованием), в ООО «ГЭС» функция осуществляется Управлением контроля качества;

Строительство объектов – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства), в настоящем Стандарте определение «строительство объектов» включает в себя капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт;

Строительный контроль – это контрольный процесс, реализуемый при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;

Технологическая операция – законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте;

ВК МТР – входной контроль материально-технических ресурсов

ВИК – визуально-измерительный контроль

ГП – генеральный подрядчик

ГРО – геодезическая разбивочная основа

ГС – геодезическая служба

ИД – исполнительная документация

ИК – инспекционный контроль

КК – контроль качества

КСиР – капитальное строительство и реконструкция

КР – капитальный ремонт

МТР – материально-технические ресурсы

НД – нормативная документация

НК – неразрушающий контроль

НКСС – неразрушающий контроль сварных соединений

ОТД – организационно-технологическая документация

ОСК – Отдел строительного контроля

ПБ и ЭБ – промышленная и экологическая безопасность

ПД и РД – проектная/рабочая документация

ПИЛ (ЛНК) – производственная испытательная лаборатория (лаборатория неразрушающего контроля)

ППР – проект производства работ

РД – рабочая документация

ОЖР – общий журнал работ

ОРД – организационно-распорядительная документация

СК ГП – строительный контроль генерального подрядчика

СКИ – средства контроля и измерений

СКК – служба контроля качества

СМР – строительные-монтажные работы

СП – субподрядчик

СРО – саморегулируемая организация

СИ – строительная инспекция, Корпоративный контроль ПАО «Газпром»

СИЛ – строительная лаборатория

ТК – технологическая карта

УКК – управление контроля качества

ФСЭТАН – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цель осуществления строительного контроля

Целью строительного контроля является обеспечение высокого уровня качества, надежности и объектов строительства на всех этапах реализации проектов - от проектирования до приемки в эксплуатацию - путем создания и реализации системы контрольных (проверочных) мероприятий в направлениях качества проектной и рабочей документации, соответствия выполняемых работ результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов, НД, рабочей и организационно-технологической документации, своевременного предупреждения, обнаружения и устранения брака СМР, функционирования системы менеджмента качества, проверки соответствия и качества используемых материально-технических ресурсов.

3.2 Участники процесса строительного контроля

3.2.1 В соответствии с положениями Градостроительного Кодекса РФ, СП 48.13330.2019 «Организация строительства», нормативными актами ПАО «Газпром» в процессе строительного контроля участвуют:

- Застройщик (технический заказчик);
- Лицо, осуществляющее строительство;
- Проектная организация (в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ);
- Специализированные подразделения эксплуатирующих дочерних обществ (на объектах ПАО «Газпром»);
- Корпоративный контроль (ООО «Газпром газнадзор», на объектах ПАО «Газпром»);
- Инвестор (профильные Департаменты, на объектах ПАО «Газпром»);
- Орган государственного строительного надзора (в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ);

3.2.2 Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

3.2.3 Каждый из участников процесса строительного контроля на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта ПАО «Газпром» выполняет свои функции, в соответствии с требованием законодательства РФ, действующей НД и/или отраслевыми нормативными актами.

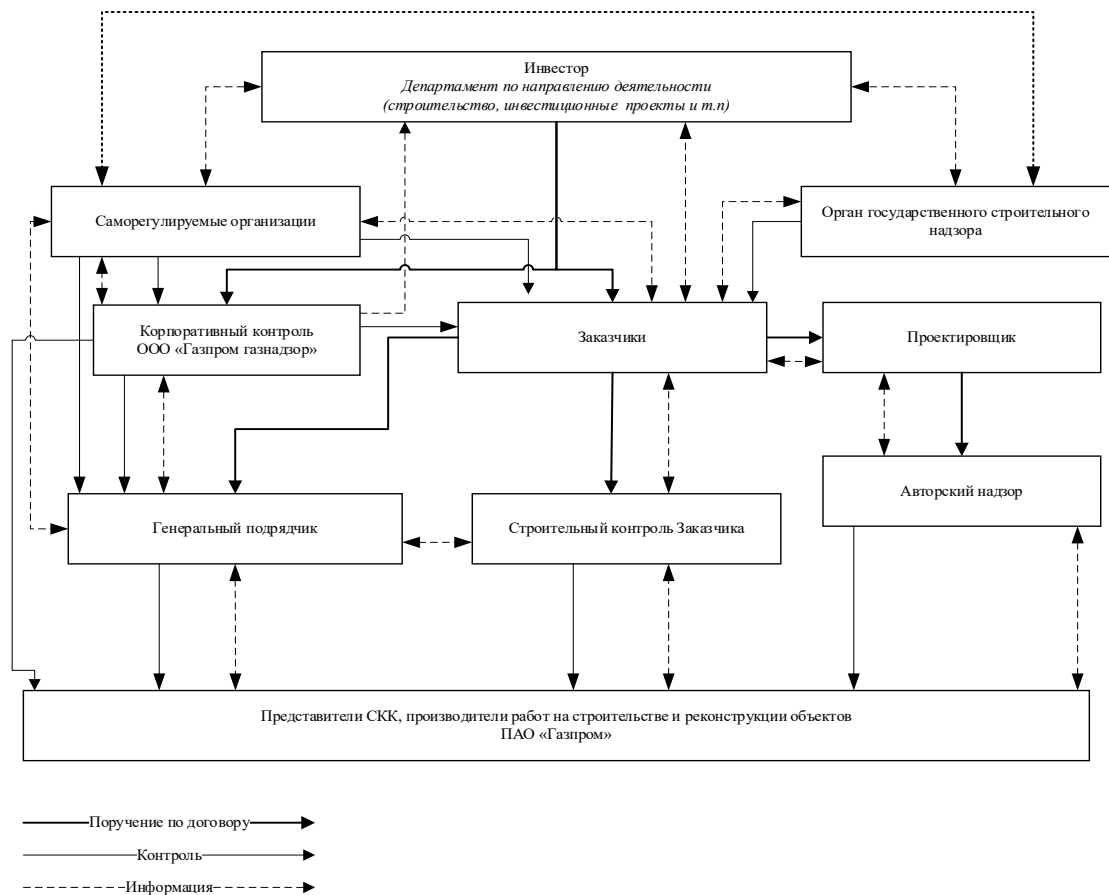


Рисунок 1. Схема взаимодействия участников процесса строительного контроля при выполнении работ по капитальному строительству и реконструкции объектов ПАО «Газпром».

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

4.1 Контролем качества генерального подрядчика (далее – СК ГП) является деятельность по организации, обеспечению и реализации строительного контроля лица, осуществляющего строительство, которая проводится на основании статьи 53 Градостроительного кодекса РФ, Постановления №468, а также отраслевых нормативных актов («Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром» - в случае выполнения работ на объектах ПАО «Газпром»).

4.2 Генподрядчик как лицо, осуществляющее строительство, в рамках контроля качества организует и обеспечивает выполнение:

- входного контроля ПД и РД;
- освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;
- контроля наличия, своевременной разработки, утверждения допускной, технологической документации (ППР, технологических карт, графиков производства работ), в соответствии с требованиями ПАО «Газпром»;
- выбора субподрядной организации (контрагента по договору подряда) по согласованию с Заказчиком и контроля ее соответствия требованиям НД, технологической документации и ПАО «Газпром» по квалификации и оснащению;
- входного контроля всех применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- входного контроля качества МТР поставки генподрядчика на заводе-изготовителе (в случае необходимости);

- проверки установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;
- геодезического контроля;
- лабораторного контроля;
- операционного контроля в процессе выполнения и по завершении операций СМР;
- собственного инспекционного контроля (инспекционных проверок) генерального подрядчика;
- производственного экологического контроля;
- контроля выполнения этапов работ, оформляемых актами освидетельствования ответственных конструкций, актами освидетельствования ответственных конструкций, актами освидетельствования скрытых работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;
- контроля выполнения предписаний органов государственного, муниципального надзора, СРО, строительного контроля заказчика, корпоративного контроля, авторского надзора;
- приостановки работ в случае грубых нарушений СМР, а также неисполнения ранее выданных предписаний и актов;
- испытаний и опробования технических устройств;
- собственного приемочного контроля генерального подрядчика и контроля за ведением и подготовкой к сдаче исполнительной документации;
- извещения заказчика о случаях аварийного состояния на объекте строительства, отказов при испытаниях, обнаружения некондиционных и контрафактных материалов, изделий и оборудования;
- подготовки и сдачи с установленной периодичностью отчетов заказчику (приложение В) по оценке выполнения генподрядчиком обязательств по контролю качества в соответствии с договором;
- приемки законченных видов (этапов) работ;
- проверки совместно с заказчиком заключительной оценки соответствия законченного строительством объекта требованиями ПД и РД и НД;
- контроля за ведением реестра исполнительной и прямо-сдаточной документации;
- контроля за функционированием систем менеджмента качества собственной и субподрядчиков.

4.3 Перечисленные в п. 4.2 процессы обеспечиваются различными подразделениями Общества, а также привлеченными подрядными организациями.

4.4 Распределение ответственности при реализации функции контроля качества генерального подрядчика установлено Приложением 1.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ

5.1 Управление контроля качества (далее – УКК) является подразделением, ответственным за организацию процесса строительного контроля в Обществе. УКК находится в прямом подчинении у Генерального директора Общества и является независимым от производственных подразделений.

5.2 В рамках своей деятельности УКК осуществляет функции по строительному контролю (согласно распределению ответственности - Приложение 1), участвует в процессах, выполняемых другими подразделениями (согласно распределению ответственности - Приложение 1).

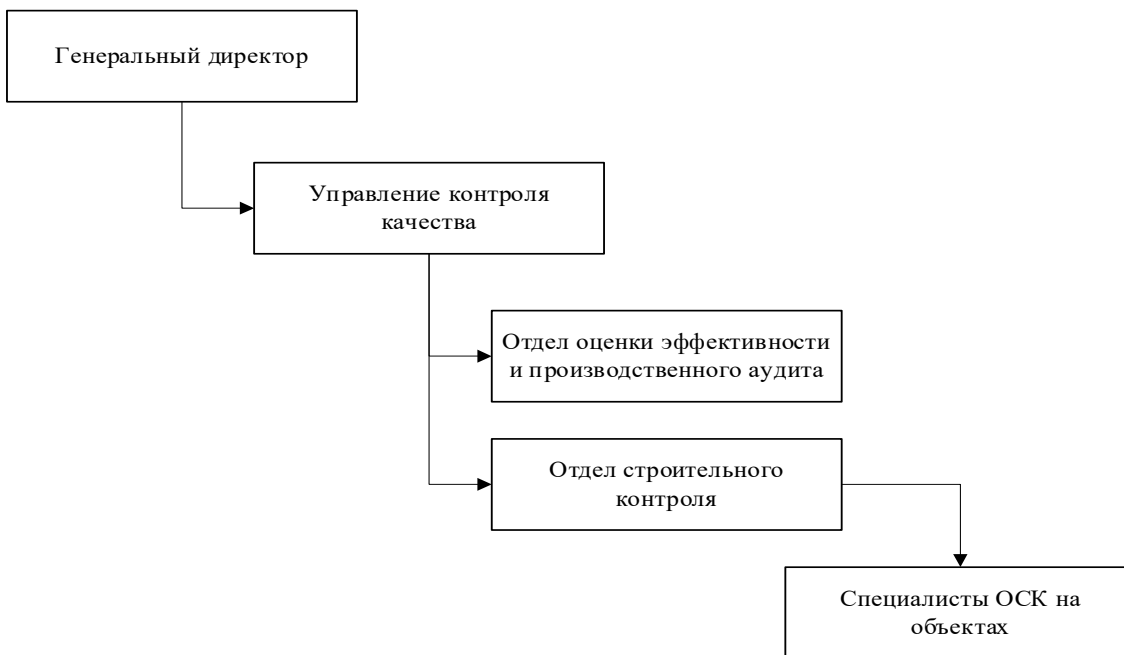


Рисунок 2. Организационная структура управления контроля качества

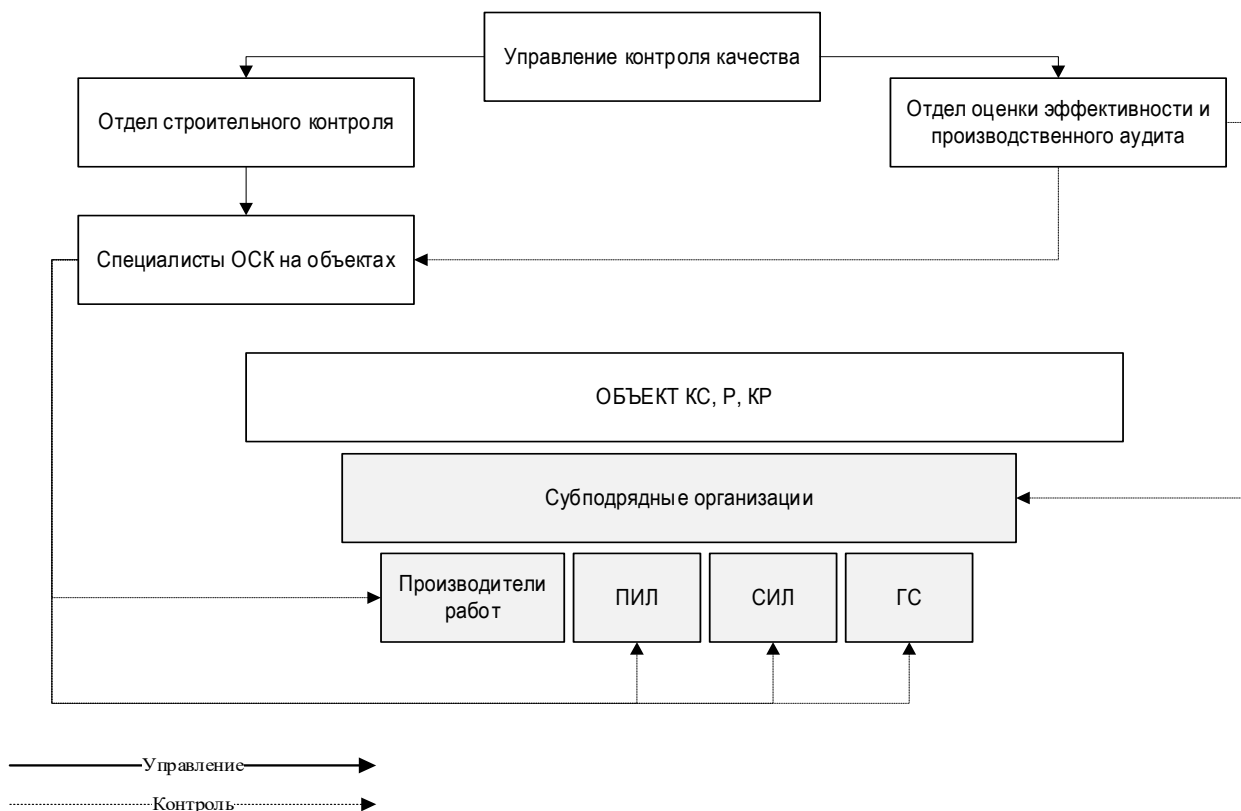


Рисунок 3. Функциональная структура управления контроля качества

5.3 В состав УКК входят два отдела: отдел строительного контроля и отдел оценки эффективности и производственного аудита.

5.4 В функции отдела строительного контроля (далее – ОСК) входит¹:

¹ Задачи и функции ОСК регулируются положением о структурном подразделении и должностными инструкциями.

- Осуществление строительного контроля на объектах строительства (согласно распределению ответственности Приложения 1);
- Сбор данных и ведение аналитики по количеству/качеству/срокам устранения нарушений, выявленных контролирующими органами;
- Подготовка материалов и отчетности к совещаниям по вопросам контроля качества на объектах строительства, а также участие в совещаниях;
- Совместно с представителями производственных подразделений разработка планов мероприятий по устранению нарушений контролирующими органами;
- Предоставление данных в профильные подразделения на аттестацию специалистов отдела строительного контроля, обеспечение СИЗ, средствами контроля измерений.

5.5 В функции отдела оценки эффективности и производственного аудита (далее – ООЭиПА) входит¹:

5.5.1 Осуществление строительного контроля на объектах строительства (согласно распределению ответственности Приложения 1):

- Проведение инспекционного контроля собственных подразделений;
- Проведение оценки качества работ субподрядных организаций (по методике «Регламента по контролю качества» и «РИ-8.4-266-ОПЭ_СТО «Порядок оценки эффективности деятельности контрагентов, субконтрагентов»);

5.5.2 Подготовка писем в адрес субподрядных организаций по вопросам качества выполнения работ и устранения нарушений контролирующими органами (предпретензионная работа);

5.5.3 Участие в проверках контролирующих органов (в т.ч. 3-й и 4-й уровни управления качеством согласно Приказа ПАО «Газпром» №41 от 01.02.2019).

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

6.1 Порядок организации и осуществления работ по строительному контролю описан в настоящем Регламенте.

6.2 Процесс строительного контроля генерального подрядчика (СК ГП) начинается после заключения договора подряда. На основании сроков и объемов планируемых к выполнению работ по договору Начальник отдела строительного контроля (далее – НОСК) планирует (и актуализирует в ходе реализации проекта) потребность в количестве специалистов строительного контроля генерального подрядчика (специалист СК ГП) на весь период производства работ.

6.3 Специалисты СК ГП назначаются ответственными за осуществление строительного контроля на объекте путем издания соответствующего приказа по Обществу. При формировании приказа учитываются наличие аттестаций специалистов (какой функционал они могут осуществлять).

6.4 После утверждения производственными подразделениями у Заказчика схемы организации строительства, ОСК разрабатывается схема управления качеством и направляется в адрес Заказчика на утверждение.

6.5 Специалисты СК ГП должны быть обеспечены СКИ согласно табеля оснащения (Приложение 2).

6.6 Перед началом работ специалистом СК ГП проводится проверка наличия и полноты комплекта разрешительной и допускной документации, наличие утвержденной

¹ Задачи и функции ООЭиПА регулируются положением о структурном подразделении и должностными инструкциями.

технологической документации. Далее подобные проверки проводятся в процессе реализации проекта по мере начала новых технологических этапов.

6.7 Перед началом производства работ специалист СК ГП проводит проверку привлеченной согласованной лаборатории неразрушающего контроля. Далее подобные проверки проводятся на ежемесячной основе (при выполнении сварочно-монтажных работ), с оформлением акта по результатам проверки лаборатории (Приложение 3).

6.8 На основании вызова субподрядной организации специалист СК ГП участвует в комиссионном входном контроле поступивших на объект МТР. В рамках проведения входного контроля проверяют полноту и наличие сопроводительных документов, внешний вид, состояние упаковки и наличие маркировки, соответствии фактических показателей поставленных МТР указанным в сопроводительной документации, а также требованиям НД, ПД и РД и дополнительным требованиям, предусмотренным при выполнении работ на объектах ПАО «Газпром». В случае выявления несоответствий составляется комиссионный акт о выявленных несоответствиях.

6.9 Специалист СК ГП осуществляет ежедневные инспекционные проверки объекта строительства с целью проверки качества выполнения работ, а именно: соблюдения технологии выполнения работ, проверки условий хранения материалов в зоне монтажа и на приобъектном складе, выполнения производителями работ операционного контроля, соответствия результатов работ требованиям НД, ПД и РД, полноту проведения лабораторного и геодезического контроля.

6.10 В случае выявления нарушений при проведении проверки специалистом СК ГП выдается уведомление, включающее в себя описание нарушения, его местонахождение (с привязкой к генплану), сроки устранения, также уведомление должно включать в себя фотоматериалы, отражающие факт нарушения. Уведомление направляется на ознакомление (с визированием) уполномоченному представителю субподрядной организации, а также куратору объекта Общества. Форма уведомления приведена в Приложении 4. В случае выявления нарушений, несущих признаки необходимости приостановки работ специалист СК ГП незамедлительно сообщает о факте выявления подобного нарушения в ОСК, куратору объекта (руководителю проекта), начальнику участка.

6.11 Специалист СК ГП на основании вызова субподрядной организации осуществляет освидетельствование и приемку выполненных работ. В случае наличия замечаний к результату выполненных работ – специалист СК ГП оформляет уведомление в соответствии с Приложением 4.

6.12 При выполнении работ на объекте специалист СК ГП проводит проверку полноты и корректности ведения текущей исполнительной документации, а именно: контроль наличия, своевременного и корректного ведения ОЖР и специальных журналов работ, проверку предъявляемой на визирование по результатам проведенного приемочного контроля исполнительной документации (корректность оформления, объемов работ, наличие всех форм-приложений, в т.ч. исполнительных схем). В случае выявления нарушений – специалист СК ГП выдает уведомление.

6.13 Специалист СК ГП на объекте строительства ведет учет нарушений, отраженных в уведомлениях/предписаниях контролирующих органов. На объекте строительства у специалиста СК ГП должны быть в наличии копии и/или оригиналы уведомлений, выданных представителями строительного контроля Заказчика, собственных уведомлений, актов проверок III и IV уровней контроля качества, а также копии и/или оригиналы актов об устранении нарушений. Дополнительно в наличии должна быть папка, содержащая в себе всю переписку, касающуюся официального продления сроков устранения нарушений или отказах в продлении. В наличии должны

быть копии приказов на ответственных представителей всех участников строительства. Специалист СК ГП на ежедневной основе ведет реестр учета нарушений, выданных контролирующими органами (реестр ведется в электронном виде и еженедельно (по понедельникам) направляется в ОСК (г. Москва). 25 числа каждого месяца специалист СК ГП проводит сверку с уполномоченными представителями строительного контроля Заказчика по количеству неустраненных нарушений, выявленных контролирующими органами на отчетную дату, сверка оформляется документально.

6.14 Порядок работ с уведомлениями контролирующих органов и уведомлениями СК ГП.

6.15 Схемы работы с нарушениями, выявленными представителями строительного контроля Заказчика, а также представителями Строительной инспекции приведены в Приложении 6.

6.16 В случае выявления нарушений при выполнении п.п. 6.7 – 6.12, оформляется уведомление СК ГП по форме Приложения 4. Уведомление оформляется в 2 экземплярах. Один из которых выдается представителю субподрядчика, второй остается у специалиста СК ГП. Присвоение номера уведомлению проводится по схеме XX – номер по порядку в реестре; YY – номер месяца выдачи уведомления; ZZZ – сокращенное обозначение объекта; Пример: 37-03-ГРС Сальск

6.17 После фактического устранения выявленного нарушения (с предоставлением подтверждающих материалов), субподрядчик подготавливает Акт об устранении нарушений (Приложение 5), в ходе проверки фактического устранения предъявленных к снятию с контроля нарушений специалист СК ГП принимает решение о подтверждении устранения, либо отказе в подтверждении факта устранения. Факт подтверждения устранения, отказе от подтверждения фиксируется специалистом СК ГП в Акте об устранении.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

7.1 Входной контроль ПД и РД

7.1.1 Входной контроль ПД и РД проводится с целью установления ее комплектности, соответствия требованиями законодательства, федеральных НД и корпоративных НД ПАО «Газпром» - в случае выполнения работ на объектах ПАО «Газпром».

7.1.2 Проведение входного контроля проектной и рабочей документации осуществляют работники профильных подразделений (п. 1 Приложение 1), назначенные ответственными за входной контроль ПД и РД, входной контроль осуществляют после направления со стороны Заказчика в установленные договором сроки.

7.1.3 Входной контроль ПД и РД проводится с целью установления ее комплектности, соответствия принятых технических решений требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям технических регламентов и НД.

7.1.4 Во входном контроле ПД и РД также участвует субподрядная организация, порядок направления и сроки рассмотрения предусмотрены договором субподряда.

7.1.5 При обнаружении недостатков документация с перечнем замечаний генподрядчика (включающих замечания субподрядчика) возвращается на доработку Заказчику с письмом (накладной) на срок, определенный договором подряда.

7.1.6 Входной контроль ПД и РД проводится на протяжении всего процесса строительства, т.к. необходимость внесения изменений в ПД и РД может быть инициирована в любой момент, например, в случае выявления несоответствий в процессе выполнения строительно-монтажных работ.

7.1.7 В рамках осуществления входного контроля ПД и РД проводят: прием, учет и регистрацию ПД и РД, архивное хранение ПД и РД, направление ПД и РД в производственные подразделения и субподрядные организации (на объекты строительства).

7.1.8 Учет результатов входного контроля ПД и РД в Обществе ведется в информационной системе на основании базы «1С: Предприятие. Модуль УПСД».

7.2 Геодезический контроль

7.2.1 Геодезический контроль проводится генподрядчиком как собственными силами, так и привлекаемыми на договорной основе юридическими и физическими лицами, в том числе, привлеченными по договору субподряда (геодезическая служба/отдел/специалист по геодезии субподрядной организации), с целью подтверждения соответствия геодезических параметров зданий, сооружений, технологических трубопроводов, инженерных сетей строящегося объекта, их планового и высотного положения требованиям рабочей документации, утвержденной в производство работ.

7.2.2 Одной из основных задач геодезического контроля на подготовительном этапе строительства Объекта является организация приемки-передачи геодезической разбивочной основы от Заказчика подрядчику/субподрядчику. При этом выполняется инструментальная проверка, а также проверка технической документации (акты ГРО и приложения к ним) на предмет ее соответствия действующей НД.

7.2.3 В процессе строительства геодезический контроль проводится в части обеспечения точности геометрических параметров зданий (сооружений).

7.2.4 При осуществлении контроля геодезической исполнительной документации выполняется проверка соответствия ее состава, полноты содержания и оформления на соответствие требованиям НД, а также проверка правильности отображения в исполнительной документации результатов исполнительной съемки (действительных значений или отклонений).

7.2.5 В рамках осуществления контроля качества генерального подрядчика п. 7.2 специалистом СК ГП осуществляется контроль за осуществлением геодезического контроля (выполняемого как собственными силами, либо субподрядной организацией), а также может проводиться выборочная (в т.ч. инструментальная) проверка соответствия результатов измерений.

7.3 Лабораторный контроль

7.3.1 Лабораторный контроль выполняется с целью подтверждения соответствия прочностных и физико-химических свойств применяемых материалов, изделий, конструкций и результатов строительных процессов установленным требованиям (НД, стандартов ПАО «Газпром», ПДиРД), путем проведения комплекса измерений, испытаний.

7.3.2 Лабораторный контроль осуществляется лабораториями, аттестованными и аккредитованными в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства, НД и ПАО «Газпром»;

7.3.3 Генеральный подрядчик организует осуществление лабораторного контроля как собственными лабораториями (в случае наличия), так и привлеченными по договору, в т.ч. привлеченными по договору субподряда (лаборатории субподрядных организаций, в т.ч. нанятые субподрядными организациями лабораториями, при условии соблюдения п. 7.3.2 и согласования со стороны Заказчика).

7.4 Входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования

7.4.1 Входной контроль МТР осуществляется с целью недопущения применения при строительстве материалов, изделий и оборудования не соответствующих требованиям

проекта и НД, в том числе контрафакта, реестрам продукции, допущенной к применению в ПАО «Газпром» и требованиям НД ПАО «Газпром».

7.4.2 Проведение входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования организуют ответственные структурные подразделения генподрядной организации/субподрядной организации (зависит от принадлежности поставки МТР по разделительной ведомости).

7.4.3 Входной контроль МТР осуществляется до момента их вовлечения в производство или монтажа. Входной контроль проводится комиссионно при участии представителя генподрядчика и/или субподрядчика, специалиста СК ГП и уполномоченного представителя заказчика.

При этом проводится:

- проверка наличия сопроводительных документов предприятия-изготовителя (паспорт, сертификат), содержащих сведения о качестве поставленных на объект МТР, их соответствие требованиям РД, технических регламентов, ГОСТ, ТУ, а также наличие этих МТР в соответствующих Реестрах и Перечнях МТР Заказчиков, разрешенных к применению при строительстве Объекта;

- оценка внешнего вида и состояние упаковки, наличие маркировки;

- соответствие фактических показателей поставленных МТР указанным в сопроводительных документах, а также требованиям НД, ПД и РД.

7.4.4 Методы и средства выполнения контрольных измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий, паспортов, сертификатов и (или) технических свидетельств на МТР.

7.4.5 Перед вовлечением МТР в производство работ или в монтаж представитель субподрядчика, ответственный за входной контроль МТР, в обязательном порядке оформляет и подписывает акт о результатах проверки изделий на соответствие техдокументации установленной формы, а также оформляет записи в журнале входного контроля.

7.4.6 В случаях, предусмотренных НД, при осуществлении входного контроля субподрядчик проводит в установленном порядке измерения и испытания отдельных МТР. Для этих целей допускается привлечение сторонней организации, имеющей все необходимые разрешительные документы (допуски, лицензии, сертификаты и аккредитацию), а также квалифицированный и аттестованный персонал.

7.4.7 Не допускается вовлечение в производство и монтаж МТР, которые по результатам входного контроля признаны не соответствующими требованиям, установленным в ПД и РД, нормативных документах и сопроводительных документах предприятия-изготовителя (паспорт, сертификат), а также МТР, которые складированы и хранятся с нарушением требований нормативных документов.

7.4.8 В рамках осуществления контроля качества генерального подрядчика п. 4 специалистом СК ГП осуществляется участие в комиссионном входном контроле МТР.

7.5 Контроль наличия, своевременной разработки, утверждения допускной, технологической документации (ППР, технологических карт, графиков производства работ), в соответствии с требованиями ПАО «Газпром»

7.5.1 Контроль наличия, своевременной разработки, утверждения допускной, технологической документации (ППР, технологических карт, графиков производства работ), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также в соответствии с требованиями Заказчика (определенных договором или НД) осуществляет управление производственного планирования и подготовки производства.

7.5.2 Специалист СК ГП проверяет наличие и качество разработки технологической документации (ППР, технологические карты).

7.6 Операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций СМР

7.6.1 Постоянный операционный контроль при строительстве объекта выполняется работником субподрядной организации (мастер, прораб, бригадир), назначенным лицом, ответственным за выполнение видов работ (общестроительных, инженерных, специальных работ, работ по устройству технологических объектов).

7.6.2 Специалист СК ГП в соответствии с п. 4.2 проводит выборочный операционный контроль видов работ, а также проверяет полноту его осуществления со стороны производителей работ (осуществление с их стороны контроля соответствия последовательности, состава и режимов выполняемых технологических операций и применяемых материалов, изделий и оборудования технологической и нормативной документации (технологические карты, ППР), распространяющихся на данные технологические операции, своевременное выявление производителями работ дефектов, выполнение в установленные сроки мероприятий по устранению зафиксированных в журналах работ, выявленных контролирующими службами дефектов, недостатков и несоответствий и их документальное оформление).

7.7 Инспекционный контроль генерального подрядчика

7.7.1 Целью инспекционного контроля (инспекционных проверок) является проверка деятельности своих собственных территориальных подразделений и субподрядчиков по обеспечению качества выполнения работ.

7.7.2 Инспекционные проверки проводятся в соответствии с графиком инспекционных контролей (Приложение 7), который утверждается приказом по Обществу.

7.7.3 График инспекционных проверок может актуализироваться путем издания нового приказа по Обществу, также могут быть проведены внеплановые инспекционные проверки в случае необходимости.

7.7.4 Форма акта инспекционной проверки приведена в Приложении 8.

7.8 Оценка качества работы генерального подрядчика и субподрядчиков

7.8.1 Оценка проводится в соответствии с методикой раздела 9 «Регламента по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром», утвержденный 11.02.2014 Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» Маркеловым В.А.» (с изм. №1 от 01.08.2015 г.).

8. ФУНКЦИИ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

8.1 Строительный контроль Заказчика

8.1.1 Застройщик (технический заказчик) осуществляет строительный контроль (далее – СК Заказчика) в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 (далее – Постановление №468), а также в соответствии с СТО Газпром 2-2.2-860-2021 «Положение об организации строительного контроля Заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром».

8.1.2 СК Заказчика осуществляется на всех этапах строительства, реконструкции и капитального ремонта специалистами дочерних эксплуатирующих обществ и/или, при необходимости, специализированными организациями, имеющими опыт оказания услуг СК на основании договора.

8.1.3 В рамках осуществления СК Заказчика проводится:

8.1.3.1 Проверка соответствия проводимых на объекте работ действующей НД, ПД и РД;

8.1.3.2 Проверка готовности в соответствии с договорами строительного подряда генерального подрядчика и подрядчика к выполнению работ на объекте, в части наличия у него:

- разрешительных документов в соответствии с перечнем разрешительной и приемо-сдаточной документации, выданным Заказчиком;
- полного комплекта ПД и РД со штампом «В производство работ»;
- согласованного ППР с полным комплектом операционно-технологических карт по видам работ.

8.1.3.3 Участие в проведении входного контроля материалов, изделий, оборудования, поступающих на объекты;

8.1.3.4 Контроль соблюдения генеральным подрядчиком и подрядчиком правил складирования и хранения применяемых МТР на объекте;

8.1.3.5 Контроль повторного проведения процедуры входного контроля после устранения нарушений правил складирования и хранения МТР;

8.1.3.6 Участие в процедуре допуска сварки и НКСС;

8.1.3.7 Совместно с генеральным подрядчиком и подрядчиком освидетельствование и приемка скрытых работ и промежуточная приемка конструкций, участков сетей;

8.1.3.8 Контроль полноты и соблюдения установленных сроков выполнения работ, контроль последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства, реконструкции и КР и достоверности документирования его результатов;

8.1.3.9 Приостановка работ при выявлении нарушений требований ПБ и ЭБ, несоблюдения технологии производства, повлекшей за собой брак, в случаях, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, а также при осуществлении действий, способных привести к возникновению несчастных случаев, пожаров и инцидентов;

8.1.3.10 Ежедневный контроль наличия, полноты, качества и своевременности (без отставания от хода производства работ) оформления исполнительной документации и входящих в ее состав геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов, а также проколов лабораторных испытаний;

8.1.3.11 Контроль за работой УКК Генерального подрядчика, подрядчика;

8.1.3.12 Контроль за работой лаборатории и специалистов НКСС подрядчиков в части подтверждения полноты проведенного контроля, правильности действий специалистов НКСС, проверки наличия операционно-технологических карт НКСС, правильности маркировки снимков РК, пригодности к расшифровке результатов НКСС, правильности расшифровки дефектов и оформления заключений НК;

8.1.3.13 Контроль исполнения предписаний органов государственного надзора, а также устранения нарушений, указанных в уведомлениях СК Заказчика, актов проверок Строительной инспекции, авторского надзора и других контролирующих органов в соответствии с условиями договора строительного подряда;

8.1.3.14 Подтверждение фактически выполненных объемов работ в Актах КС-2 (проконтролированных, освидетельствованных и принятых специалистами СК Заказчика на объекте, на который оформлен и подписан всеми участниками процесса производства работ полный комплект исполнительной документации);

8.1.3.15 Участие в проведении выборочного инспекционного контроля качества материалов, изделий, конструкций, а также результатов контроля;

8.1.3.16 Участие в поведении выборочного инспекционного контроля качества сварных соединений неразрушающими методами с применением физических методов НК сварных соединений в объеме не более 5% от количества сваренных стыков в текущем месяце.

8.1.3.17 Контроль присутствия на объекте назначенного ОРД в соответствии с договором строительного подряда генерального подрядчика и/или субподрядчика руководителей и специалистов, ответственных за безопасное ведение работ;

8.1.3.18 Проверка состава и комплектности приемо-сдаточной документации по законченному строительством, реконструкцией. КР объекту с выдачей справки об отсутствии замечаний по результатам проверки.

8.1.3.19 Контроль и участие в испытаниях, предусмотренных ПД и РД;

8.1.3.20 Участие в составе приемочной комиссии по оценке соответствия законченного строительством объекта требованиям.

8.1.4 При обнаружении несоответствия специалист СК Заказчика выдает уполномоченному представителю генерального подрядчика уведомление о выданных нарушениях. Уведомление оформляется в трех экземплярах, один из которых остается у представителя СК Заказчика, второй передается представителю Заказчика на объекте, третий – представителю генерального подрядчика и подлежит исполнению.

8.1.5 Информация о выданных уведомлениях вносится в раздел 4 общего журнала работ с указанием реквизитов, номера, даты и сроков устранения.

8.1.6 Незначительные нарушения, срок устранения которых не превышает одних суток, должны быть отражены в виде замечаний и предложений в журнале замечаний и предложений. В случае отсутствия факта их устранения в указанный срок, нарушения включаются в состав Уведомления о выявленных нарушениях.

8.2 Корпоративный надзор

8.2.1 Корпоративный контроль (надзор) за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом осуществляет Строительная инспекция ПАО «Газпром» (далее – СИ). СИ является структурным подразделением дочернего общества или организации ПАО «Газпром», в соответствии с «Положением о Строительной инспекции ПАО «Газпром», утвержденным Приказом ПАО «Газпром» от 03.05.2018 №217.

8.2.2 При осуществлении контрольных мероприятий СИ взаимодействует со всеми участниками системы управления качеством согласно «Положению о системе управления качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта ПАО «Газпром», утвержденному приказом ПАО «Газпром» от 01.02.2019 №41, а именно: профильными Департаментами, заказчиком, СК Заказчика, проектными организациями, осуществляющими авторский надзор, генподрядчиком и подрядными организациями.

8.2.3 К функциям корпоративного надзора относятся:

8.2.3.1 Осуществление контрольных мероприятий силами специалистов СИ в рамках исполнения план-графиков КСиР и КР;

8.2.3.2 Осуществление прочих контрольных мероприятий в рамках деятельности СИ;

8.2.3.3 Осуществление контроля наличия проверяемых организаций в Реестре потенциальных участников закупок Группы Газпром и оценки их деятельности;

8.2.3.4 Осуществление на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта ПАО «Газпром» контроля:

– над организацией, производством, качеством выполнения всех видов работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром»;

– над организацией, выполнением работ и результатами контроля, выполняемыми ЛКК;

– над организацией и осуществлением своего функционала ССК, СП, СКК и авторским надзором при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах ПАО «Газпром», в т.ч. контроля организации входного контроля качества МТР, а также соблюдением требований при транспортировке, хранении, применении МТР;

– технической оснащенности ССК, СО и СКК;

– соблюдения всеми участниками строительства, реконструкции и капитального ремонта требований проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям Технических регламентов, действующих НД, правил безопасности и организационно-технических документов;

– контроля наличия, качества и своевременного оформления разрешительной (в т.ч. проектной) и допусковой документации, своевременности и качества оформления и своевременного ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром»;

– контроля устранения нарушений, указанных в предписаниях государственных надзорных органов и других контролирующих организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром».

8.2.3.5 Рассмотрение и согласование специальных рабочих инструкций для проведения работ по очистке полости, осушке, испытаниям, заполнению азотом трубопроводов и оборудованию объектов ПАО «Газпром», в случае испытаний природным газом – совместно с Технической инспекцией ПАО «Газпром».

8.2.3.6 В рамках исполнения контрольных мероприятий участие специалистов СИ:

– в проведении технических аудитов подрядных организаций и поставщиков МТР;

– в процедуре допуска технологии сварки и НК сварных соединений к применению генподрядными и подрядными организациями при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром»;

– в работе комиссий дочерних обществ ПАО «Газпром» по аттестации технологии изготовления отводов холодного гнущего на объектах капитального ремонта по согласованию с ДО;

– в работе комиссий по проведению очистки полости, осушки, испытаниям, заполнению азотом трубопроводов и оборудованию объектов ПАО «Газпром»;

– в работе комиссий по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в рамках своих полномочий.

8.2.4 Проведение анализа результатов проверок, подготовка предложений по повышению качества СК 1-го, 2-го уровней управления качеством, согласно Приказу ПАО «Газпром» №41 от 01.02.2019 и направление их в профильные Департаменты, для принятия управленческих решений, направленных на недопущение некачественного исполнения своих функций остальными участниками системы управления качеством, а также пооперационного производственного контроля подрядными организациями при выполнении различных видов работ.

8.2.5 Проведение анализа изменений нормативных требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области контроля качества строительства, реконструкции, капитального ремонта, внесение предложений по разработке нормативных документов участников 1-ого, 2-ого уровней управления качеством.

8.3 Государственный строительный надзор

8.3.1 Государственный строительный надзор осуществляется в случаях, предусмотренных ст. 54 Градостроительного кодекса РФ (при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Гражданского кодекса РФ, за исключением случая, предусмотренного частью 3.3. ст. 49, при реконструкции объектов капитального строительства в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и

безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление реконструкции подлежит экспертизе).

8.3.2 Государственный строительный надзор осуществляется на основании Федерального закона 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 №1087 (ред. от 23.12.2021) «Об утверждении Положения о федеральном государственном строительном надзоре» Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФСЭТАН) и ее территориальными органами, и проводится путем проведения контрольного мероприятия – документарной проверки, выездной проверки.

8.3.3 В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия в отношении контролируемого лица, являющегося членом саморегулируемой организации (СРО), должностное лицо ФСЭТАН (ее территориального органа) направляет уведомление в саморегулируемую организацию уведомление о проведении контрольного (надзорного) мероприятия соответствующего контролируемого лица, являющегося ее членом, в целях обеспечения возможности участия и присутствия представителя СРО при проведении контрольного мероприятия.

8.3.4 В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: получение письменных объяснений, истребование документов, экспертиза.

8.3.5 В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, отбор проб (образцов), инструментальное обследование, испытание, экспертиза.

8.3.6 По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт. Если по результатам контрольного мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в т.ч. несоответствие выполняемых работ и применяемых материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства требованиям, предусмотренным в п. 1 части 3 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ, то данный факт отражается в акте. Предписание подлежит исполнению в установленный в нем срок.

8.3.7 После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства ФСЭТАН (ее территориальным органом) проводится выездная проверка по основаниям, предусмотренным п.5 или 6 части 1 статьи 57 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», по результатам которой оцениваются выполненные работы и принимается решение о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 57 248-ФЗ.

8.4 Авторский надзор

8.4.1 Авторский надзор является частью строительного контроля, который проводится лицом, осуществившим подготовку проектной и на ее основе рабочей документации.

8.4.2 Авторский надзор является одним из видов услуг, оказываемых в соответствии с договором Заказчику разработчиком проектной документации на строительство объекта. Обязанность его проведения установлена лишь для ряда объектов капитального строительства, при наличии соответствующего договора его проведение должно соответствовать установленным требованиям.

8.4.3 Целью авторского надзора является обеспечение соответствия технических решений и технико-экономических показателей введенных в эксплуатацию объектов

капитального строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденной проектной документации.

8.4.4 Авторский надзор осуществляется с обязательным ведением журнала авторского надзора.

9. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2022).

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»).

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022).

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1087 (ред. от 23.12.2021) «Об утверждении Положения о федеральном государственном строительном надзоре».

Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023).

Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (вместе с «"РД-11-05-2007..."») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9051).

СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022)

Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром», утвержденный 11.02.2014 Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» Маркеловым В.А.» (с изм. №1 от 01.08.2015 г.

СТО Газпром 2-2.2-860-2021 «Положение об организации строительного контроля Заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром».

Положение о Строительной инспекции ПАО «Газпром», утвержденное Приказом ПАО «Газпром» от 03.05.2018 №217.

Примечание: При пользовании настоящим документом необходимо проверить действие ссылочных документов на предмет их действия и внесённых в настоящее время изменений. Если ссылочный документ отменен (изменён), то следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СМК

№ п/п	Наименование	Ответственный за внесение записи/изменения	Место хранения	Срок хранения
1.	Копии приказов о назначении ответственных за организацию и проведение строительного контроля	Начальник отдела строительного контроля	На объекте, в УКК	Согласно номенклатуре дел
2.	Копии аттестационных документов на специалистов УКК	Начальник отдела строительного контроля	На объекте, в УКК	Согласно номенклатуре дел
3.	Копии свидетельств об аттестации и поверке СКИ	Начальник отдела строительного контроля	На объекте, в УКК	Согласно номенклатуре дел
4.	Копии Актов об устранении нарушений, отраженных в уведомлениях по результатам строительного контроля генподрядчика	Начальник отдела строительного контроля	На объекте, в УКК	Согласно номенклатуре дел
5.	Копии Актов об устранении нарушений, отраженных в уведомлениях по результатам строительного контроля Заказчика	Начальник отдела строительного контроля	На объекте, в УКК	Согласно номенклатуре дел
6.	Копии уведомлений по результатам строительного контроля Заказчика	Начальник отдела строительного контроля	На объекте, в УКК	Согласно номенклатуре дел
7.	Копии Актов об устранении нарушений, отраженных в уведомлениях по результатам строительного контроля Заказчика	Начальник отдела строительного контроля	На объекте, в УКК	Согласно номенклатуре дел
8.	Копии актов проверок контролирующих органов (Строительная инспекция, РТН, проверки системы контроля качества 3, 4 уровней), а также документов, подтверждающих устранение (снятие с контроля) нарушений в них отраженных.	Начальник отдела строительного контроля	На объекте, в УКК	Согласно номенклатуре дел
9.	Реестры нарушений, выявленных контролирующими органами	Специалисты УКК на объектах	На объекте, в УКК	Согласно номенклатуре дел
10.	Акты сверок с представителями строительного контроля Заказчика по количеству и статусу нарушений, отраженных в уведомлениях контролирующих органов	Специалисты УКК на объектах	На объекте, в УКК	Согласно номенклатуре дел
11.	Утвержденные графики инспекционных проверок	Начальник отдела оценки эффективности, производственного аудита	На объекте, в УКК	Согласно номенклатуре дел
12.	Акты инспекционных проверок	Начальник отдела оценки эффективности, производственного аудита	На объекте, в УКК	Согласно номенклатуре дел
13.	Переписка с субподрядными организациями и Заказчиком по вопросам устранения нарушений	Начальник отдела оценки эффективности,	УКК	Согласно номенклатуре дел

№ п/п	Наименование	Ответственный за внесение записи/изменения	Место хранения	Срок хранения
		производственного аудита		
14.	Оценочные листы (оценка удовлетворенности Заказчика) в соответствии с Регламентом по контролю качества ГП	Начальник отдела строительного контроля	УКК	Согласно номенклатуре дел

В таблице перечисляется документация, которая ведется в связи с деятельностью, описанной в данном положении (протоколы, журналы, ведомости, реестры, акты и иное).

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 (обязательное): Распределение ответственности при реализации функции контроля качества генерального подрядчика

Приложение 2 (обязательное): Табель типовой оснащенности средствами контроля и измерений специалистов строительного контроля

Приложение 3 (обязательное) Ф01-Р-ГЭС-001: Форма акта проверки лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК) субподрядной организации

Приложение 4 (обязательное) Ф02-Р-ГЭС-001: Форма уведомления о выявленных нарушениях

Приложение 5 (обязательное) Ф03-Р-ГЭС-001: Форма акта об устранении нарушений

Приложение 6 (обязательное): Схемы 1с, 2с. Работа с уведомлениями СК Заказчика, нарушениями в актах СИ

Приложение 7 (обязательное) Ф04-Р-ГЭС-001: Форма графика инспекционных проверок

Приложение 8 (обязательное) Ф05-Р-ГЭС-001: Форма акта инспекционной проверки подразделения Общества

Приложение 9 (обязательное) Ф06-Р-ГЭС-001: Форма акта инспекционной проверки субподрядной организации

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 (обязательное)**
Распределение ответственности при реализации функции контроля качества генерального подрядчика

№	Процесс	Ответственное подразделение	Участник
1	Входной контроль ПДиРД	Отдел технического архива рабочей документации	Дирекция по реализации проектов, подрядная организация
2	Освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства	Геодезическая служба/отдел геодезии подрядной организации	Дирекция по реализации проектов
3	Контроль наличия, своевременной разработки, утверждения допусковой, технологической документации (ППР, технологических карт, графиков производства работ), в соответствии с требованиями ПАО «Газпром»	Управление производственного планирования и подготовки производства/Отдел подготовки производства субподрядной организации	Управление контроля качества
4	Выбор субподрядной организации (контрагента по договору подряда) по согласованию с Заказчиком и контролю ее соответствия требованиям НД, технологической документации и ПАО «Газпром» по квалификации и оснащению	Дирекция по реализации проектов	Управление ценообразования, Отдел внутреннего контроля
5	Входной контроль всех применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования	Дирекция по реализации проектов/ Управление материально-технического обеспечения или субподрядная организация (в зависимости от объекта)	Управление контроля качества
6	Проверка установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции	Управление материально-технического обеспечения/подрядная организация	Управление контроля качества (в зоне монтажа, приобъектный склад)
7	Геодезический контроль	Геодезическая служба/отдел геодезии подрядной организации	Управление контроля качества (в рамках оценки и полноты осуществления ГК и корректности оформления его результатов)
8	Лабораторный контроль	ПИЛ и СИЛ подрядной организации, ПИЛ и СИЛ, нанятые подрядной организацией на основании договора	Управление контроля качества (в рамках оценки осуществления лабораторного контроля)
9	Операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций СМР	Производитель работ субподрядной организации	Управление контроля качества (контроль за полнотой проведения операционного контроля производителями работ)
10	Собственный инспекционный контроль (инспекционные проверки) генерального подрядчика	Управление контроля качества	
11	Производственный экологический контроль	Служба охраны труда, промышленной безопасности и экологии	Подрядная организация
12	Контроль выполнения этапов работ, оформляемых актами освидетельствования ответственных конструкций, актами освидетельствования ответственных конструкций, актами освидетельствования скрытых работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ	Дирекция по реализации проектов, Управление контроля качества	Служба контроля качества подрядной организации
13	Контроль выполнения предписаний органов государственного, муниципального надзора, СРО, строительного контроля заказчика, корпоративного контроля, авторского надзора	Управление контроля качества	Дирекция по реализации проектов

№	Процесс	Ответственное подразделение	Участник
14	Приостановка работ в случае грубых нарушений СМР, а также неисполнения ранее выданных предписаний и актов	Дирекция по реализации проектов, Управление контроля качества	Заказчик
15	Собственный приемочный контроль генерального подрядчика и контроль за ведением и подготовкой к сдаче исполнительной документации	Управление контроля качества	Производственно-техническое управление
16	Извещение заказчика о случаях аварийного состояния на объекте строительства, отказов при испытаниях, обнаружения некондиционных и контрафактных материалов, изделий и оборудования	Дирекция по реализации проектов	Управление контроля качества, Служба контроля качества подрядной организации, Служба охраны труда, промышленной безопасности и экологии
17	Подготовка и сдача с установленной периодичностью отчетов заказчику (приложение В) по оценке выполнения генподрядчиком обязательств по контролю качества в соответствии с договором	Управление контроля качества	Дирекция по реализации проектов Подрядная организация
18	Приемка законченных видов (этапов) работ	Дирекция по реализации проектов Управление контроля качества	
19	Проверка совместно с заказчиком заключительной оценки соответствия законченного строительством объекта требованиями ПДиРД и НД	Дирекция по реализации проектов	Управление контроля качества
20	Контроль за ведением реестра исполнительной и приемо-сдаточной документации	Дирекция по реализации проектов	Производственно-техническое управление
21	Контроль за функционированием систем менеджмента Общества и субподрядчиков	Управление контроля качества	Служба охраны труда, промышленной безопасности и экологии Подрядная организация

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 (обязательное)**
**Табель типовой оснащённости средствами контроля и измерений
 специалистов строительного контроля**

№п/п	Наименование приборов и средств измерения	Описание	Кол-во, шт	Периодичность поверки
1.	Комплект для визуально-измерительного контроля ВИК	Осуществление визуального и измерительного контроля (РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю», ФНП «Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций».	1	-
1.1.	Сумка ВИК	Предназначена для хранения приборов контроля и средств измерений	1	-
1.2	Универсальный шаблон сварщика УШС-3	Предназначен для измерения контролируемых параметров труб, контроля качества сборки стыков труб, а также для измерения параметров сварного шва при его контроле	1	12
1.3	Угольник поверочный 160x100	Предназначен для проверки и разметки прямых углов контролируемых объектов	1	12
1.4	Штангенциркуль ШЦ 1-125-0,1	Для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин контролируемых объектов. Диапазон измерений 0–150 мм. II класс точности	1	12
1.5	Фонарик карманный	Светодиодный фонарик для работы в условиях слабой освещенности. Элемент питания – батарейка АА 1 шт. (в комплекте)	1	-
1.6	Маркер по металлу (восковый)	Универсальный восковый маркер для промышленной маркировки	1	-
1.7	Лупа измерительная ЛИ-10х	Для визуального контроля и измерений на плоскости. Предназначена для детального просмотра мелких предметов, плохо различимых глазом	1	-
1.8	Набор щупов № 4	Для контроля зазоров между поверхностями	1	-
1.9	Набор радиусных шаблонов № 1	Предназначен для оценки радиусов выпуклых и вогнутых поверхностей	1	-
1.10	Набор радиусных шаблонов № 3	Предназначен для оценки радиусов выпуклых и вогнутых поверхностей	1	-
1.11	Линейка металлическая измерительная L-150	Для измерения длины объектов контроля	1	-
1.12	Зеркало телескопическое	Для визуального осмотра труднодоступных мест	1	-
1.13	Рулетка измерительная 3 м	Для измерения длины объектов контроля	1	-
2	Толщиномер покрытий Константа К5 с датчиками ИД2 и ПД2	Предназначен для измерения толщины немагнитных диэлектрических покрытий (лаки, краски и другие диэлектрики) или проводящих немагнитных покрытий	1	12
3	Толщиномер магнитный в к-те с паспортом завода-изготовителя (типа МТ 201)	Предназначен для измерения толщины немагнитных диэлектрических покрытий (лаки, краски и другие диэлектрики) или проводящих немагнитных покрытий (цинк, хром, алюминий, медь и др.), нанесенных на ферромагнитное основание	1	12
4	Толщиномер ультразвуковой в к-те с паспортом завода-изготовителя (типа А 1208)	Предназначен для измерений толщины стенок труб (включая изгибы), котлов, баллонов, сосудов, работающих под давлением, обшивок и других изделий из черных и цветных металлов	1	12
5	Пирометр (инфракрасный термометр) в к-те с паспортом завода-изготовителя (FLUKE 59 max+)	Предназначен для бесконтактного измерения температуры объектов	1	12
6	Адгезиметр АМЦ 2-20	Предназначен для измерения и контроля адгезионной прочности покрытия на различных конструкциях	1	12
7	Толщиномер ультразвуковой в к-те с паспортом завода-изготовителя (типа А 1208)	Предназначен для измерений толщины стенок труб (включая изгибы), котлов, баллонов, сосудов, работающих под давлением, обшивок и других изделий из черных и цветных металлов	1	12
8	Пирометр (инфракрасный термометр) в к-те с паспортом завода-изготовителя (FLUKE 59 max+)	Предназначен для бесконтактного измерения температуры объектов	1	12

Примечание: При необходимости допускается для проведения контрольных мероприятий использование СКИ привлеченных лабораторий, производителей работ (при наличии поверок).

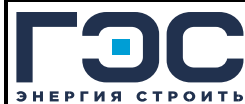
**ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 (обязательное)**
**Форма акта проверки лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК)
 субподрядной организации**
Ф01-Р-ГЭС-001
**Акт проверки лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК)
 субподрядной организации ООО «_____»**

№

От . . 202

№ п/п	Документы, сведения и работы, подлежащие контролю	Требования договора или нормативного документа	Результат проверки (наличие/отсутствие соответствие/ несоответствие)
1	2	3	4
Организационные документы			
1	Положение о лаборатории неразрушающего контроля (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	ФНП по НК №478 от 01.12.2020 п.8	
2	Паспорт лаборатории неразрушающего контроля (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	ФНП по НК №478 от 01.12.2020 п.8	
3	Учредительные документы организации (для лабораторий, являющихся юридическим лицом) (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	ФНП по НК №478 от 01.12.2020 п.8	
4	Приказ о присвоении шифра (кода) объекту (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	ВСН-012-88 (часть 1) п. 5.31	
Договоры			
5	Договор подряда на осуществление работ по неразрушающему контролю (далее – НК) сварных соединений без финансовой части (в случае привлечения сторонней лаборатории, заверенная копия)	Требование ООО «ГЭС»	
6	Договор на утилизацию химических реактивов без финансовой части (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ	
Организационно-методические документы			
7	Руководство по качеству (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	ФНП по НК №478 от 01.12.2020 п.9	
8	Регистрационные документы на средства НК (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	ФНП по НК №478 от 01.12.2020 п.9	
9	Эксплуатационные документы на средства НК (паспорта, формуляры и инструкции по эксплуатации) (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	ФНП по НК №478 от 01.12.2020 п.9	
10	График поверки (калибровки) средств НК (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	ФНП по НК №478 от 01.12.2020 п.11	

11	График технического обслуживания, ремонта оборудования и приборов ЛНК (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	ФНП по НК №478 от 01.12.2020 п.11	
12	Свидетельства о метрологической поверке (калибровке, аттестации) (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	ФНП по НК №478 от 01.12.2020 п.11, 12	
13	Акты испытаний рентгенаппаратов (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	СанПиН 2.6.1.3164-14 п. 7.7	
14	Уведомление органов Роспотребнадзора о ввозе источников ионизирующего излучения на место производства работ (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	ОСПОРБ-99 п. 3.4.7	
Разрешительная документация лаборатории неразрушающего контроля			
15	Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля с указанными областями аттестации (по перечню объектов) (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	ФНП по НК №478 от 01.12.2020 п.9	
16	Квалификационные документы специалистов НК, аттестованных в соответствии с требованиями ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	ФНП по НК №478 от 01.12.2020 п.9	
17	Лицензия на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	ОСПОРБ-99 п. 3.4.1	
18	Санитарно-эпидемиологическое заключение на работы с источниками ионизирующего излучения (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	ОСПОРБ-99 п. 3.4.2	
19	Радиационно-гигиенический паспорт лаборатории неразрушающего контроля (организации или предприятия), использующей источники ионизирующего излучения (центральный офис ЛНК – оригинал; Объект строительства – заверенная копия)	СанПиН 2.6.1.3164-14 п. 2.6	



ООО «ГЭС»

Регламент «Порядок организации и осуществления строительного контроля на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта»

Р-ГЭС-001
ред. №2
стр. 30 из 41ПРИЛОЖЕНИЕ 4
(обязательное)

Форма уведомления о выявленных нарушениях

Ф02-Р-ГЭС-001

Общество с ограниченной ответственностью
«ГазЭнергоСервис» (ООО «ГЭС»)
Улица Академика Пилюгина, дом 22, город Москва,
Российская Федерация, 117393 www.gesrv.ru
Телефон: +7 (495) 580-99-58 E-mail: info@gesrv.ru
ОГРН 1067746456084 ИНН 7702599998 КПП 774550001№ _____
на № _____ от _____**Генеральному директору**
«Наименование подрядной организации»
Ф.И.О**Копия:**
Руководителю проекта
ООО «ГЭС»
Ф.И.О.**Начальнику отдела строительного контроля**
ООО «ГЭС»
Ф.И.О.Уведомление № XX-YY-ZZZZ от dd.mm.yyyyМною, _____
(Ф.И.О., должность специалиста строительного контроля, наименование подразделения)в присутствии: _____
(Ф.И.О., должность специалиста, производителя работ, наименование подразделения, организации)на объекте: _____
(Наименование объекта)в ходе проверки: _____
(указать вид выполняемых работ)**Выявлены следующие отступления от проекта, нарушения требований НТД:**

№п/п	Перечень выявленных нарушений	Наименование нормативного документа, пункт, шифр проекта, лист	Предполагаемый срок устранения	Примечание
1				
2				
3				

В связи с тем, что выявленные нарушения ведут к снижению качества работ и уровня безопасности объектов ПАО «Газпром», необходимо: **устранить выявленные нарушения в указанные сроки**После устранения нарушений прошу Вас предоставить официальный ответ в адрес ООО «ГЭС» (отдел строительного контроля) по e-mail skk@gesrv.ru, также ivanovii@gesrv.ru* (изменить на адрес инженера, выдавшего уведомление).Выдал: _____
подпись Ф.И.О.Получил: _____
подпись Ф.И.О.

Отметка об устранении: _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
(обязательное)**Форма акта об устранении нарушений****Ф03-Р-ГЭС-001****Акт об устранении нарушений**

В соответствии с Уведомлением о выявленных нарушениях № XX-YY-ZZZZ от хх.уу.зззз,
выданным _____

Должность, И.О. Фамилия

нами _____

выполнены следующие мероприятия:

№ п/п	
1.	
2.	
3.	

Приложения:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Представитель подрядной организации _____

Подпись, Ф.И.О.

Заключение об устранении нарушений

На основании уведомления _____

наименование организации

и фактически проведенной

проверки установлено, что нарушения, указанные в Уведомлении № хх-уу-зззз от хх.уу.зззз
устранены/не устранены

Представитель СК Генерального подрядчика _____

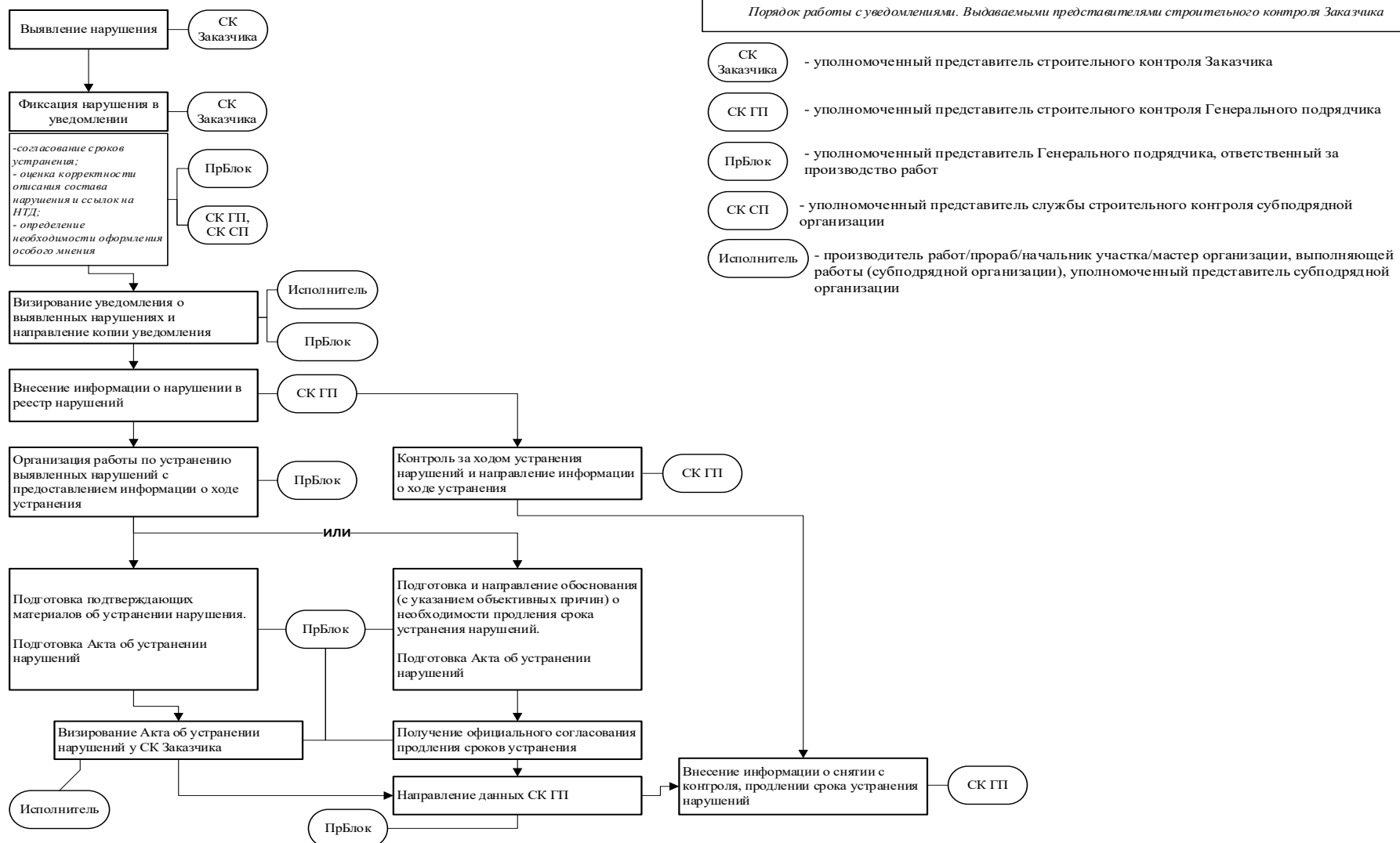
Подпись, Ф.И.О., штамп

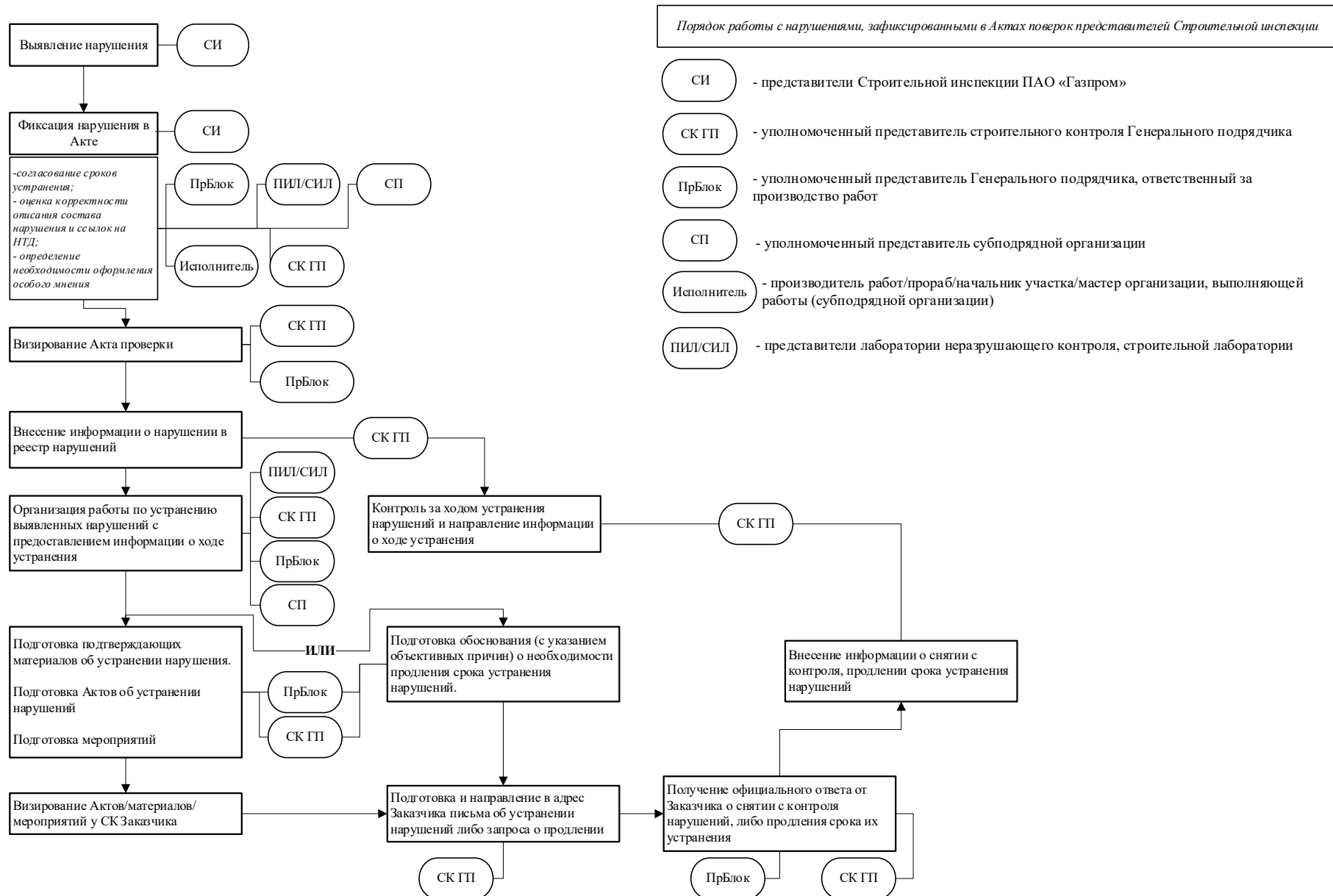
должность

Дата: «__» _____ месяца 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
(обязательное)

Схемы 1с, 2с. Работа с уведомлениями СК Заказчика, нарушениями в актах СИ







ООО «ГЭС»

Регламент «Порядок организации и осуществления строительного контроля на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта»

Р-ГЭС-001
ред. №2
стр. 34 из 41ПРИЛОЖЕНИЕ 7
(обязательное)

Форма графика инспекционных проверок

Ф04-Р-ГЭС-001

Утверждаю:

Начальник управления контроля качества

ООО «ГЭС»

ФИО

« ____ » _____ г.

План-график инспекционных проверок соответствия деятельности собственных территориальных подразделений и субподрядных организаций требованиям, предъявляемым к качеству ведения строительства и контроля за производством работ на объектах строительства ООО «ГЭС» в _____ год

№ п/п	Наименование объекта строительства	_____ год											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Наименование Заказчика													
1	Наименование объекта строительства				Проверка					Проверка			
2	Наименование объекта строительства					Проверка					Проверка		
3	Наименование объекта строительства				Проверка					Проверка			
4	Наименование объекта строительства			Проверка					Проверка				
5	Наименование объекта строительства		Проверка					Проверка					

Данный документ поддерживается в электронном виде, является собственностью ООО «ГЭС» и не может быть использован без соответствующего разрешения владельца.

Форма акта инспекционной проверки подразделения Общества

Ф05-Р-ГЭС-001

Акт инспекционной проверки подразделения Общества		
Проверяющее подразделение: Отдел оценки эффективности, производственного аудита		
Проверяемое подразделение: ОСК (территориальная принадлежность)		
Объект: «Наименование объекта»		
Субподрядчик (Исполнитель работ): _____		
Дата: xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx		

№ п/п	Требование, функции и обязанности	Подтверждающие и обосновывающие документы	Пояснения	Результат и степень выполнения	Факт (наличие/да-1, отсутствие/нет-0)	Причины возникновения несоответствия	Корректирующие действия по не допущению несоответствия в дальнейшем
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация строительного контроля	Договор генподряда. Договор субподряда. Структура управления строительством. Схема организации контроля качества строительства.	<i>Копии документов в бумажном виде подписываются в папку (далее - папка СКК)</i>	Соответствует. (в случае наличия папки, ее своевременного ведения и актуализации (в случае изменения участников строительства и пр.)) Не соответствует - во всех иных случаях	1.0		
2	Проведение проверок.	Предписания СКК/ОКК, отчет специалиста СКК.	<i>Подписывается в папку (папка - Предписания); Подтверждается фактом направления по эл.почте в СКК (головной офис)</i>	Соответствует. 1) Работник, проводит проверку выполнения Субподрядчиком требований ПД, РД и НТД, в случае выявления нарушений выдает предписание Субподрядчику. 2) Работник отражает контрольные мероприятия в "Отчете специалиста СКК" - оценивается периодичность направления, полнота содержащейся информации. 3) Папка имеется в наличии, к предписаниям прикладываются акты об устранении нарушений (по мере их устранения). Не соответствует - во всех иных случаях	1.0		
3	Ведение Реестров выявленных нарушений. С подтверждающими документами.	Реестры нарушений, выявленных контролирующими организациями при строительстве объектов. Копии уведомлений СК Заказчика, Актов строительной инспекции, Актов/предписаний органов государственного надзора.	<i>Реестры в электронном виде. Копии предписаний, Актов, уведомлений подписываются в папку в бумажном виде (далее - папка Уведомления)</i>	Соответствует. Реестры ведутся в электронном виде. В установленной форме, информация вносится своевременно, без ошибок, заполняются все графы. Актуализируются все вкладки реестра. Работником не позднее одного рабочего дня после получения предписания (уведомления, акта), подписанного всеми ответственными лицами вносится информация в реестр. Реестры направляются в адрес СКК (головной офис своевременно, без отставаний). Есть папка с копиями предписаний/уведомлений/актов контролирурующих органов, а также документами о снятии с контроля) Не соответствует - во всех иных случаях.	1.0		
4	Контроль устранения нарушений.	Реестры нарушений, выявленных контролирующими организациями при строительстве объектов. Сверки с представителями СК Заказчика, акты об устранении нарушений СК Заказчика Копии писем о снятии с контроля (ООО «Газпром газнадзор»). Копии писем о проведении проверок.	<i>Реестры в электронном виде. Копии актов о снятии, писем о снятии с контроля в бумажном виде, сверки (далее - папка Уведомления)</i>	Соответствует. Реестры ведутся в электронном виде. В установленной форме, информация вносится своевременно, без ошибок, заполняются все графы. Актуализируются все вкладки реестра. Работником не позднее одного рабочего дня после получения акта о снятии с контроля, письма о снятии с контроля подписанного всеми ответственными лицами вносится информация в реестр (статус устранено - дата, основание) Реестры направляются в адрес СКК (головной офис своевременно, без отставаний). Есть папка с копиями предписаний/уведомлений/актов контролирующих органов, а также документами о снятии с контроля) Не соответствует - во всех иных случаях.	1.0		
5	Наличие и актуальность организационно-распорядительных документов по контролю качества.	Регламент, положения, должностные инструкции, приказы о назначении ответственных.	<i>В электронном виде (Регламенты, положения, ДИ); В бумажном и электронном виде: приказы о назначении ответственных за осуществление СК (далее - папка СКК)</i>	Соответствует. Документы предоставлены в полном объеме. Не соответствует - во всех иных случаях.	1.0		

№ п/п	Требование, функции и обязанности	Подтверждающие и обосновывающие документы	Пояснения	Результат и степень выполнения	Факт (наличие/да-1, отсутствие/нет-0)	Причины возникновения несоответствия	Корректирующие действия по не допущению несоответствия в дальнейшем
6	Наличие и актуальность аттестационных документов.	Аттестационные документы: строительный контроль, специалист сварочного производства не ниже II уровня, неразрушающий контроль не ниже II уровня, охрана труда, промышленная безопасность, электробезопасность, пожарно-технический минимум, работы на высоте (при необходимости)	Копии документов в бумажном виде подшиваются в папку (далее - папка СКК), в электронном виде.	Соответствует. Работник на объекте имеет все необходимые аттестационные документы по видам контролируемой деятельности, аттестация является действующей. Копии предоставлены, в т.ч. В электронном виде. Не соответствует - во всех иных случаях.	1.0		
7	Оснащенность контрольно-измерительным оборудованием и приборами. Умение пользоваться.	Табель оснащенности, свидетельства о поверке, график поверок (копии, допускается в электронном виде). Умение пользоваться СКИ.	Наличие комплекта оборудования в соответствии с табелем оснащенности, его исправность. Наличие копий документов о поверке СКИ. Копий графика и табеля оснащенности. Оценивается умение применять оборудование.	Соответствует. Оборудование имеется в наличии, комплектность соответствует, оборудование исправно. Копии документов о поверке в наличии. При проведении контрольных мероприятий специалист использует СКИ. Не соответствует - во всех иных случаях.	1.0		
8	Внесение сведений в общий и специальные журналы.	Общий и специальные журналы работ.	Контролируется: Внесение записи в 5 раздел ОЖР (с 20 по 25 число отчетного месяца); Внесение данных о выявленных нарушениях в 5 раздел ОЖР; Внесение записей в специальные журналы работ.	Соответствует. Работником вносятся сведения о результатах проверки в общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ, о выявленных недостатках или об их отсутствии. Запись делается не реже одного раза в месяц. Текущие записи (по нарушениям). Не соответствует - во всех иных случаях.	1.0		
9	Проверка наличия согласованных и утвержденных ППР и ТК на выполняемые виды работ.	ППР и ТК, акт проверки, предписание, общий и специальные журналы работ.	Контролируется: Наличие на объекте строительства ППР и ТК; В случае их отсутствия - наличие предписаний по данному поводу, выданных представителями СКК, СК Заказчика.	Соответствует. Работником в полном объеме проводится проверка наличия ППР и ТК. С внесением соответствующих записей. Не соответствует - во всех иных случаях.	1.0		
10	Проверка проведения входного контроля поступающих на объект материалов.	Акты входного контроля МТР, общий и специальные журналы работ, акт проверки, предписание.	Проводится контроль за осуществлением работником входного контроля МТР, перед вовлечением в производство работ. При вовлечении МТР не прошедших входной контроль работником выданы соответствующие замечания.	Соответствует. Работником проводится выборочная проверка входного контроля МТР, перед вовлечением в производство работ. При вовлечении МТР не прошедших входной контроль работником выданы соответствующие замечания. Не соответствует - во всех иных случаях.	1.0		
11	Проведение проверки норм и правил складирования и хранения МТР.	Акт проверки, предписание.	Проводится контроль за осуществлением работником проверки условий складирования и хранения МТР в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ и иных нормативных документов. При допущении нарушений условий складирования и хранения МТР, согласно требований НД, работником выданы соответствующие замечания.	Соответствует. Работником проводится выборочная проверка условий складирования и хранения МТР в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ и иных нормативных документов. При допущении нарушений условий складирования и хранения МТР, согласно требований НД, работником выданы соответствующие замечания. Не соответствует - во всех иных случаях.	1.0		
12	Осуществление приемочного контроля.	Акты освидетельствования скрытых работ, общий и специальные журналы работ.	Проводиться контроль осуществления работником освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, и подписания форм ИД, в том числе акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, в качестве представителя лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля видов работ (при условии включения в реестр НРС).	Соответствует. Работник осуществляет освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, и подписывает формы ИД, в том числе акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, в качестве представителя лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля видов работ (при условии включения в реестр НРС). Не соответствует - во всех иных случаях.	1.0		

№ п/п	Требование, функции и обязанности	Подтверждающие и обосновывающие документы	Пояснения	Результат и степень выполнения	Факт (наличие/да-1, отсутствие/нет-0)	Причины возникновения несоответствия	Корректирующие действия по не допущению несоответствия в дальнейшем
13	Проверка своевременного оформления подрядными организациями и исполнительно-производственной документации. Наличие журналов работ. Своевременное ведение общего и специальных журналов работ.	АОСР, АООК, исполнительные схемы, общий и специальные журналы работ, акт проверки, предписание.	Контроль за проведением работником проверки оформления ИД субподрядчиком и его субсубподрядчиками на Объекте, при условии не оформления ИД после рабочей смены (записи в журналах) работником выданы соответствующие замечания. При предъявлении работ/выполнении последующих видов работ не оформлена ИД на предыдущие этапы, не внесены записи в журналы - контроль выдачи/не выдачи работником соответствующих замечаний	Соответствует. Проводится контроль за своевременным оформлением ИД. Не соответствует - во всех иных случаях	1.0		
14	Наличие автотранспорта и оргтехники	Наличие автотранспорта и необходимой оргтехники	Контролируется наличие у работника рабочего места, оснащенного оргтехникой (ноутбук, МФУ), наличие автотранспорта.	Соответствует. Сотрудник имеет постоянный беспрепятственный доступ к объекту строительства и обеспечен оргтехникой (персональный компьютер, МФУ, ноутбук) Не соответствует - во всех иных случаях.	1.0		
15	Наличие средств индивидуальной защиты	Средства индивидуальной защиты	Контролируется обеспечение работника необходимыми средствами индивидуальной защиты (спецодежда, защитная каска, сигнальный жилет и т.д.), сотрудник использует СИЗ	Соответствует. Сотрудник оснащен необходимыми средствами индивидуальной защиты (спецодежда, защитная каска, сигнальный жилет и т.д.), использует спецодежду и СИЗ Не соответствует - во всех иных случаях.	1.0		
	ИТОГО баллов						
Подведение итогов							
% соотношения количества баллов к общему числу проверенных критериев							
от 81 до 100 - эффективная работа							
от 61 до 80 - слабоэффективная работа (требуется мероприятия по корректировке, пример: внутреннее обучение, повышение квалификации)						Начальник отдела ОЭ, ПА УКК ООО «ГЭС» _____Ф ИО	
от 41 до 60 - низкоэффективная работа (требуется в дополнение к предыдущим мероприятиям дисциплинарное взыскание, депремирование)							
от 0 до 40 - неэффективная работа (требуется оптимизация)						Ведущий инженер ОСК ООО «ГЭС» _____Ф ИО	

Форма акта инспекционной проверки субподрядной организации

Ф06-Р-ГЭС-001

Акт инспекционной проверки субподрядной организации		
Проверяющее подразделение: Отдел оценки эффективности, производственного аудита		
Проверяемая организация:		
Объект:		
Субподрядчик (Исполнитель работ):		
Дата: xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx		

№ п/п	Требование, функции и обязанности	Подтверждающие и обосновывающие документы	Результат и степень выполнения	Факт (наличие/да-1, отсутствие/нет-0)	Ответственное лицо	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1.	Наличие на площадке строительства структуры управления строительством	Структура управления строительством	На Объекте имеется актуальная структура управления строительством подписанная Заказчиком и Генподрядчиком	1.0	Руководитель строительства ОП	
2.	Наличие на объекте графика производства строительного-монтажных работ	График производства работ	На Объекте имеется подписанный график производства строительного-монтажных работ (с учетом изменений и дополнений)	1.0	Руководитель строительства ОП	
3.	Выполнение графика производства работ	График производства работ согласованный генподрядчиком и субподрядчиком. Суточно-месячный график (актуальный на дату проведения ИК)	Работы на объекте выполняются в соответствии с графиком производства работ (с учетом изменений и дополнений).	1.0	Руководитель строительства ОП	
4.	Наличие разрешительной документации для выполнения работ на объекте	Утвержденный перечень дел (документов), копии разрешительных документов Общества (свидетельств о членстве в СРО, разрешений на строительство, актов-допусков, нарядов-допусков и т.д.), копии аттестационных документов работников ОП (протоколов проверки знаний, удостоверений), копии распорядительных документов и т.д.	Разрешительная документация для выполнения работ на объекте, предусмотренная Перечнем разрешительной, исполнительной и приемо-сдаточной документации, предоставляемой при выполнении и сдаче законченного строительством объекта находится на Объекте в полном объеме.	1.0	Руководитель строительства ОП.	
5.	Проведение входного контроля ПД и РД	Рабочая документация, реестр поступающей РД.	Наличие на Объекте актуальной редакции рабочей документации, достаточной для производства работ, со штампом «В производство работ». На объекте ведется сводный реестр поступающей РД. Количество реестров совпадают с количеством поступившей РД. (Выборочная проверка за 1/2 года).	1.0	Руководитель строительства ОП.	
6.	Передача ПД и РД, и изменений к ней, исполнителю работ (субподрядчику)	Реестр поступающей РД, письма, служебные записки в адрес ДПОС с замечаниями.	Поступившая на Объект ПД и РД незамедлительно направляется всем работникам ОП по направлениям деятельности и субподрядчику для работы, рассмотрения и выдачи замечаний. (Выборочная проверка за 1/2 года отправленных писем в т.ч. электронных).	1.0	Руководитель строительства ОП.	
7.	Разработка, формирование, согласование и утверждение «Перечня разрешительной, исполнительной и приемо-сдаточной документации»	Перечень приемо-сдаточной документации.	На Объекте строительства имеется согласованный и утвержденный Заказчиком "Перечень" ПСД.	1.0	Руководитель строительства ОП.	
8.	Соблюдение технологии строительства	Реестр нарушений, акты проверки, уведомления, предписания, письма. (в за 1/2 года)	Отсутствуют предписания СК Генподрядчика и контролирующих организаций о нарушении технологии строительства. Отсутствуют отклонения от проектных решений и требований НД по технологии строительства влияющие на безопасность объекта, не согласованные с Заказчиком.	1.0	Руководитель строительства ОП, ответственный за строительство Объекта по видам работ.	
9.	Соблюдение требований ППР и ТК	ППР и ТК утвержденные и согласованные в установленном порядке	Работы на объекте выполняются в соответствии с утвержденными и согласованными в установленном порядке ППР и ТК. На месте производства работ копии ППР и ТК идентичны оригиналам находящимся в Штабе строительства Объекта	1.0	Руководитель строительства ОП, ответственный за строительство Объекта по видам работ.	

№ п/п	Требование, функции и обязанности	Подтверждающие и обосновывающие документы	Результат и степень выполнения	Факт (наличие/да-1, отсутствие/нет-0)	Ответственное лицо	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
10.	Организация освидетельствования скрытых работ	Акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. Общий и специальные журналы работ.	Акты по фактически выполненным работам: - подписаны Руководителем ОП как представителя генподрядчика, ответственного за строительство Объекта; - подписаны работниками ОП как представителями генподрядчика, ответственными за строительство подобъектов или как лиц, ответственных за выполнение отдельных видов работ (по распоряжению); - подписаны лицом назначенным ответственным за проведение строительного контроля (по распоряжению); - подписаны работниками Исполнителя работ, назначенные ответственными за строительство объекта (по распоряжению). (Выборочная проверка 1/2 года).	1.0	Руководитель строительства ОП, ответственный за строительство Объекта по видам работ.	
11.	Подтверждение фактически выполненных объемов работ	Формы КС-2, общий журнал работ.	Формы КС-2 по фактически выполненным работам подписаны Руководителем ОП как представителя генподрядчика, ответственного за строительство Объекта. В разделе 3 общего журнала работ внесена запись «Выполнение работ подтверждаю». (Выборочная проверка 1/2 года).	1.0	Руководитель строительства ОП.	
12.	Координация действий подрядных организаций	Протокол совещания с Представителями субподрядчика.	Совещание с участием представителей субподрядчика и его субсубподрядчиков, ответственных за строительство Объекта (подобъектов) проводится Руководителем строительства ОП не реже одного раза в неделю. По результатам совещания оформляется Протокол совещания, в решениях которого указаны координирующие действия для субподрядчика и его субсубподрядчиков, установлены сроки, а также фамилии, инициалы, должности лиц, ответственных за выполнение решений, указанных в протоколе. Протокол подписан Руководителем строительства Общества и Руководителем строительства субподрядчика. Решения совещания выполняются субподрядчиком и его субсубподрядчиками в установленные Протоколом сроки (соответствующая отметка Руководителя строительства в Протоколе совещания). (Выборочная проверка за 1/2 года).	1.0	Руководитель строительства ОП.	
13.	Организация своевременного оформления подрядными организациями исполнительной производственной документации	АОСР, АООК, исполнительные схемы, Общий и специальные журналы работ.	ИД оформляется Исполнителем работ непосредственно по ходу работ, на Объекте обеспечено наличие и своевременное ведение журналов работ, записи вносятся не позднее окончания рабочей смены.	1.0	Руководитель строительства ОП, ответственный за строительство Объекта по видам работ.	
14.	Своевременная передача исполнительной производственной документации Заказчику в составе приемо-сдаточной документации	Реестр передачи ИД.	Исполнительная документация в соответствии с условиями договора подряда передается по реестру Исполнителем работ (мастером, прорабом) на проверку. Организована проверка ИД на достоверность содержащихся в ней сведений и правильность оформления форм ИД в соответствии с условиями договора подряда. Проверенная документация передается Заказчику по реестру, организовано устранение замечаний полученных от подразделений Заказчика и Представителя ССК Заказчика. (Проверка ведения реестра передачи ИД).	1.0	Ответственный за ИД	

№ п/п	Требование, функции и обязанности	Подтверждающие и обосновывающие документы	Результат и степень выполнения	Факт (наличие/да-1, отсутствие/нет-0)	Ответственное лицо	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
15.	Своевременное устранение нарушений, указанных в предписаниях (уведомлениях) подразделений общества и контролирующих организаций	Акты проверки, предписания, уведомления, извещения.	Все выявленные нарушения отраженные в актах проверки, уведомлениях и предписаниях устраняются в установленные сроки. Отчетные документы (акты об устранении) направляются в проверяющие организации в установленном порядке. (Выборочная проверка за 1/2 года).	1.0	Руководитель строительства ОП	
16.	Согласование продления сроков устранения нарушений указанных в предписаниях (уведомлениях) подразделений общества и контролирующих организаций	Письма, мероприятия по устранению нарушений.	До истечения срока устранения нарушений направлены письма в адрес контролирующей организации (подразделения Заказчика, ССК заказчика и т.д.) с обоснованием переноса сроков устранения нарушения. При необходимости переноса сроков устранения нескольких нарушений, а также по запросу Заказчика или ССК заказчика, разработаны и согласованы с ними соответствующие мероприятия по устранению нарушений. (Выборочна проверка за 1/2 года).	1.0	Руководитель строительства ОП	
	ИТОГО баллов					
Подведение итогов						
% соотношения количества баллов к общему числу проверенных критериев						
от 81 до 100 - эффективная работа						
от 61 до 80, слабоэффективная работа (требуются мероприятия по корректировке, пример: внутреннее обучение, повышение квалификации)						
от 41 до 60, низкоэффективная работа (требуется в дополнение к предыдущим мероприятиям дисциплинарное взыскание, депремирование)						
- от 0 до 40, неэффективная работа (требуется оптимизация)						
от 61 до 80 - слабоэффективная работа (требуются мероприятия по корректировке, пример: внутреннее обучение, повышение квалификации)						
от 41 до 60 - низкоэффективная работа (требуется в дополнение к предыдущим мероприятиям дисциплинарное взыскание, депремирование)						
- от 0 до 40 - неэффективная работа (требуется оптимизация)						
от 0 до 40 - неэффективная работа (требуется оптимизация)						
Начальник отдела ОЭ, ПА УКК ООО «ГЭС» _____ ФИО						
Ведущий инженер ОСК ООО «ГЭС» _____ ФИО						
Руководитель проекта ООО «ГЭС» _____ ФИО						
Представитель субподрядной организации _____ ФИО						

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕДАКЦИЙ

№ п/п	Данные о предыдущей редакции документа	Изменения провел			
		Должность, подразделение	Фамилия	Подпись	Дата
1	Р-СК-01/16 «Регламент осуществления контроля качества на объектах строительства»	Начальник управления контроля качества	Кот О.И.		20.04.23