

Приложение 6
к Правилам контроля в области саморегулирования
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Союз строителей Якутии»

ПОРЯДОК
организации и проведения проверок
соблюдения требований стандартов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Союз строителей Якутии»

г. Якутск
2014 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОВЕРКЕ И ИХ ФУНКЦИИ.....	4
3. ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ.....	5
4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК.....	6
5. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИКАЗА, ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ ПАРТНЕРСТВА.....	9
6. ДОКУМЕНТАРНАЯ И ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКИ.....	11
7. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	12
8. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ.....	14
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНТРОЛЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ ПАРТНЕРСТВА.....	14
Приложение А Форма «Справка о видах выполняемых работ и принятых стандартах Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»».....	15
Приложение Б «План проверок членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» на 20__ год в части проверок соблюдения стандартов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (пример оформления)».....	16
Приложение В Форма «Техническое задание на проведение проверки»	17
Приложение Г Форма «Акт документарной проверки соблюдения стандартов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»».....	19
Приложение Д Форма «Акт выездной проверки на объекте строительных работ соблюдения стандартов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»».....	21
Приложение Е «Условный пример заполнения карты контроля по виду работ, выполняемому по СТО НОСТРОЙ 2.25.41 - 2011»	25

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок проведения проверок соблюдения требований стандартов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (далее - Порядок) устанавливает порядок организации и проведения контрольных мероприятий при осуществлении Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (далее – Партнерство) контроля за соблюдением ее членами требований стандартов Партнерства при выполнении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – строительных работ).

1.2. Целью контроля является выявление и предупреждение нарушений членами Партнерства требований стандартов Партнерства при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – строительства).

1.3. Предметом контроля является:

- проверка соблюдения членами Партнерства требований стандартов Партнерства;
- проверка устранения ранее выявленных нарушений соблюдения членами Партнерства требований стандартов Партнерства (исполнения предписания).

1.4. Контроль соблюдения членами Партнерства требований стандартов Партнерства осуществляется Партнерством путем проведения плановых и внеплановых проверок.

1.5. Плановая проверка соблюдения членами Партнерства требований стандартов Партнерства (далее – плановая проверка) осуществляется в соответствии с утвержденным планом проверок не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год.

1.6. Проверка осуществляется в форме:

- документарной проверки (проводится по месту нахождения исполнительного органа управления Партнерства);
- выездной проверки (проводится по месту нахождения члена Партнерства и (или) по месту фактического осуществления его деятельности);
- выездной проверки на объекте строительных работ (проводится на объекте капитального строительства, на котором соответствующим членом Партнерства выполняются (или были выполнены) строительные работы).

1.7. Форма проверки определяется Партнерством на этапе планирования проведения проверок или при подготовке внеплановой проверки.

1.8. Продолжительность проверки одного члена Партнерства не может превышать:

- 5 (пяти) рабочих дней при проведении документарной проверки или выездной проверки;
- 20 (двадцати) рабочих дней – при проведении выездной проверки на объекте строительных работ.

1.9. По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки соблюдения стандартов Партнерства (приложения Г и Д).

1.10. Результаты проверки соблюдения требований стандартов Партнерства, выполненной в рамках единой проверки соблюдения требований к выдаче допусков, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования, вносятся в Акт проверки, с оформлением соответствующего раздела.

2. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОВЕРКЕ И ИХ ФУНКЦИИ

2.1. Лицами, участвующими в проверке являются:

2.1.1. работники исполнительного органа Партнерства, уполномоченные Партнерством на осуществление функций контролирующей стороны (далее – специалисты Партнерства);

2.1.2. лица, уполномоченные членами Партнерства на осуществление функций контролируемой стороны при проведении выездных проверок и выездных проверок на объекте строительных работ.

2.2. Специалисты Партнерства, при выполнении контрольных функций осуществляют проверку сведений, содержащихся в документах подтверждения соответствия требованиям стандартов Партнерства, представленных членом Партнерства при проведении документарной проверки или выездной проверки или полученных по результатам оценки соответствия при проведении выездной проверки на объекте строительных работ.

2.3. Для выполнения оценки соответствия, осуществляемой при проведении выездной проверки на объекте строительных работ, Партнерство при необходимости привлекает:

- технических экспертов строительного контроля (штатных или внештатных);
- испытательные лаборатории (по договорам подряда).

2.4. Технические эксперты строительного контроля в соответствии с техническим заданием на проведение проверки:

- осуществляют работу по оценке соответствия выполненных работ требованиям стандартов Партнерства;
- готовят экспертные заключения и приложения к ним, являющиеся основанием для оформления результатов проверки.

2.5. Техническими экспертами строительного контроля являются прошедшие дополнительное обучение по организации и проведению проверок соблюдения требований стандартов Партнерства:

специалисты Партнерства, имеющие высшее профессиональное образование строительного профиля;

эксперты организаций-членов Партнерства, имеющих свидетельство о допуске к работам по осуществлению строительного контроля;

эксперты органов по сертификации.

Технические эксперты строительного контроля должны быть включены в реестр действующих экспертов системы добровольной оценки соответствия «НОСТРОЙ» (СДОС «НОСТРОЙ») или иной аналогичной системы, в которой:

- установлены требования, осуществлен допуск и проводится контроль выполнения требований, предъявляемых к профессиональному уровню, квалификации, специализации и опыту экспертов;

- осуществляется переподготовка и повышение квалификации экспертов в области строительного контроля;

- установлены правила проведения оценки соответствия по видам работ в области строительства на основе соблюдения стандартов НОСТРОЙ, утвержденных в качестве стандартов Партнерства;

- ведется отдельный реестр технических экспертов строительного контроля, актуализируемый и доступный в сети «Интернет».

2.6. Испытательные лаборатории (центры) строительного контроля в соответствие с техническим заданием на проведение проверки:

- осуществляют испытания;

- готовят и оформляют протоколы испытаний, прилагаемые к заключениям и/или Актам проверки.

2.7. Испытательные лаборатории должны быть включены в реестр действующих испытательных лабораторий, аккредитованных в Федеральной службе по аккредитации на выполнение соответствующих испытаний, или входить в реестр лабораторий строительного контроля системы добровольной оценки соответствия, в которой:

- установлены требования, осуществлен допуск и проводится контроль выполнения требований, предъявляемых к профессиональному уровню, квалификации, специализации и опыту испытательных лабораторий, выполняющих испытания продукции для целей строительного контроля;

- осуществляется ведение реестра испытательных лабораторий, осуществляющих испытания для целей строительного контроля.

2.8. Привлекаемые к проверке лица не должны состоять в гражданско-правовых и трудовых отношениях с членами Партнерства, в отношении которых проводится проверка, и не должны являться аффилированными лицами проверяемых членов Партнерства.

2.9. Наделение полномочиями на осуществление проверок специалистами Партнерства, штатных и внештатных технических экспертов строительного контроля, испытательных лабораторий производится приказом генерального директора Партнерства.

2.10. Для привлечения третьих лиц к проведению проверки в части выполнения процедур оценки соответствия исполнительный орган управления Партнерства заключает договор подряда с соответствующим лицом.

Решение об источниках оплаты услуг привлекаемых лиц принимается Общим собранием членов Партнерства.

2.11. Наделение полномочиями на участие в проверках представителей члена Партнерства производится приказом генерального директора члена Партнерства.

3. ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

3.1. Документы подтверждения соответствия требованиям стандартов (далее – «документы подтверждения соответствия»), указанные в пункте 3.3. настоящего раздела, являются предметом проверки в целях контроля соблюдения требований стандартов Партнерства.

Наличие документа подтверждения соответствия, отвечающего предъявляемым к нему требованиям по содержанию, оформлению и юридическому статусу, может являться основанием положительного решения по результатам проверки соблюдения требований стандартов Партнерства.

3.2. Член Партнерства для подтверждения соответствия выполняемого им вида работ требованиям стандартов Партнерства вправе выбирать любой из указанных в настоящем разделе видов документов подтверждения соответствия по своему усмотрению, если иное не установлено Правилами контроля в области саморегулирования.

3.3. Документом подтверждения соответствия выполняемого членом Партнерства вида строительных работ требованиям стандартов Партнерства признается отвечающий установленным требованиям любой из следующих документов:

- акт освидетельствования работ;
- акт итоговой проверки при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;
- заключение технического эксперта строительного контроля.

3.4. Акт освидетельствования работ - документ, оформляемый на этапе проведения строительного контроля на объекте строительства.

Документ должен соответствовать формам, предусмотренным РД -11-02-2006¹, и содержать ссылку на стандарты Партнерства, в соответствии с которыми выполнялись освидетельствованные работы.

3.5. Акт итоговой проверки при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства – документ, оформляемый в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объекте строительства.

Документ должен соответствовать форме, предусмотренной РД-11-04-2006².

3.6. Заключение технического эксперта строительного контроля – документ, оформляемый по результатам оценки соответствия, выполненной в рамках технического задания Партнерства на проведение выездной проверки на объекте строительных работ.

Заключение должно:

- содержать указания на обозначения и пункты стандартов Партнерства, в соответствии с которыми производилась работа и выполнялась оценка ее соответствия;
- иметь в качестве приложений заполненную в соответствии с объемом проверки карту контроля к соответствующему стандарту (при наличии карты контроля в соответствующем стандарте) или иные документы, отражающие результаты оценки соответствия: протоколы обследований, лабораторных и иных испытаний (если их проведение предусматривалось техническим заданием Партнерства).
- быть подписан экспертом с указанием его реестрового номера или номера аккредитации.

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК

4.1. Плановые проверки соблюдения требований стандартов Партнерства проводятся в соответствии с Планом проверок членов Партнерства (далее - План), в котором устанавливается последовательность и сроки проведения проверок на очередной календарный год.

¹ РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Утверждены приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. №1128.

² РД-11-04-2006. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации. Утвержден Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1129.

4.2. Плановая проверка соблюдения требований стандартов Партнерства может осуществляться одновременно с проведением плановой проверки соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске и правил саморегулирования или выполняться как отдельная плановая проверка соблюдения требований стандартов Партнерства.

4.3. Формирование Плана в части проверок соблюдения требований стандартов Партнерства осуществляется исходя из следующих принципов:

- максимального совмещения проверок соблюдения требований стандартов Партнерства с плановыми проверками соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске и правил саморегулирования;

- равномерности распределения числа проверяемых организаций Партнерства по месяцам планового периода;

- максимальной территориальной локализации проверки (максимальное совмещение проверки членов Партнерства по срокам и территории их размещения).

4.4. При составлении Плана учитывается, что в соответствии с законодательством проверка соблюдения требований стандартов Партнерства проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

4.5. В случае если в текущем плановом периоде произошло увеличение количества видов работ, на которые члену Партнерства выдано свидетельство о допуске, проверка соблюдения требований стандартов Партнерства этим членом Партнерства осуществляется в последующем (очередном) плановом периоде.

4.6. Для целей составления плана исполнительный орган управления Партнерства направляет в адрес членов Партнерства, подлежащих проверке, запрос на предоставление сведений и документов (Приложение 1)³. Среди запрашиваемых и необходимых для рассмотрения сведений и документов Партнерство указывает «Сведения о видах работ и применяемых стандартах» и «Документы подтверждения соответствия требованиям стандартов Партнерства».

4.7. Член Партнерства в соответствии с запросом направляет в исполнительный орган управления Партнерства информационную справку о видах работ и применяемых стандартах по форме, приведенной в Приложении А.

В информационной справке член Партнерства указывает:

- сведения о тех объектах, выполнение работ на которых в наиболее полной мере охватывает перечень видов работ, на которые член Партнерства имеет свидетельство о допуске. Таким образом, информация может быть представлена по одному или нескольким объектам;

- перечень стандартов Партнерства, в соответствии с которыми эти работы выполнялись, выполняются или планируются выполнять.

4.8. Член Партнерства должен приложить к информационной справке копии распорядительных документов (приказов) члена Партнерства о введении стандартов Партнерства, а также может приложить копии документов подтверждения соответствия, относящиеся к выполняемым им работам.

4.9. При установлении срока и объема проверки учитывается предоставленная членом Партнерства информационная справка.

³ Приложение 1 к Правилам контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

В случае отсутствия (непредставления) информационной справки срок проверки устанавливается в Плане с учетом положений пунктов 4.3. - 4.4. настоящего Порядка.

4.10. При планировании объемов проверки исполнительный орган Партнерства устанавливает количество и виды проверяемых работ на основании информационной справки или по перечню работ, указанных в свидетельстве о допуске члена Партнерства.

В План проверок включается определенная по усмотрению исполнительного органа Партнерства часть от всего количества видов работ (но не менее одного вида), указанных в информационной справке или в свидетельстве о допуске.

4.11. В случае если по определенному виду работ в Партнерство поступили жалобы в отношении двух или более членов Партнерства на качество этих работ, выполненных в течение предыдущего планового периода, такой вид работ подлежит включению в техническое задание на проведение проверки у всех выполняющих такие виды работ членов Партнерства, включенных в план проверки очередного планового периода.

4.12. В случае если член Партнерства осуществляет деятельность исключительно в качестве лица, выполняющего работы по организации строительства и не выполняет собственными силами строительные работы, планируемая проверка соблюдения этим членом Партнерства требований стандартов Партнерства ограничивается проверкой соблюдения требований стандартов Партнерства по организации строительного производства.

4.13. В случае если член Партнерства, наряду с осуществлением деятельности в качестве лица, выполняющего работы по организации строительства, выполняет собственными силами строительные работы, проверка соблюдения этим членом Партнерства требований стандартов Партнерства осуществляется в соответствии с настоящим Порядком также в отношении стандартов Партнерства на выполнение соответствующих видов строительных работ.

4.14. Выездная проверка на объекте строительных работ предусматривается Планом проверки в случаях:

- отсутствия (непредоставления членом Партнерства) сведений, предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Порядка и копий документов подтверждения соответствия;
- поступления в Партнерство жалоб в отношении члена Партнерства на качество выполняемых им работ;
- наличия нарушений и замечаний в Акте проверки, составленном по результатам контроля за предыдущий плановый период.

4.15. Документарная проверка предусматривается в случаях:

- предоставления членом Партнерства сведений о выполнении работ и копий документов подтверждения соответствия не менее чем по 1/3 видов работ, указанных в свидетельстве о допуске;
- отсутствия отрицательной информации о деятельности члена Партнерства.

4.16. Выездная проверка предусматривается Планом проверки:

- в случаях предоставления членом Партнерства неполных или противоречивых сведений о выполнении работ, а также копий документов подтверждения соответствия, форма и содержание которых не отвечает требованиям, установленным разделом 3 настоящего Порядка;

- в иных случаях, не предусмотренных для применения документарной проверки и выездной проверки на объекте строительных работ.

4.17. Форма и пример заполнения Плана в части проверок соблюдения требований стандартов Партнерства приведены в приложении Б.

4.18. Внеплановые выездные проверки на объекте строительных работ проводятся в случаях:

- поступления жалобы физического или юридического лица на действия члена Партнерства, содержащей информацию о возможности причинения вреда жизни и здоровью граждан и возникновения угрозы безопасности объекта капитального строительства в результате нарушения требований к выполнению строительных работ;

- поступления обращений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, экологического и других видов контроля, содержащих информацию о возможности причинения вреда жизни и здоровью граждан и возникновения угрозы безопасности объекта капитального строительства в результате нарушения требований к выполнению строительных работ;

- поступления письменного требования председателя коллегиального органа управления Партнерства (далее - Коллегиальный совет Партнерства) о необходимости проведения внеочередной проверки соблюдения членами Партнерства требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования;

- при выявлении нарушений требований технических регламентов;

- проверки устранения выявленных ранее нарушений, а также в иных случаях, предусмотренных внутренними нормативными документами Партнерства.

5. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИКАЗА, ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ ПАРТНЕРСТВА

5.1. Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до начала проведения плановой проверки или не позднее чем за 24 часа до проведения внеплановой проверки, генеральный директор Партнерства:

- издает приказ о проведении плановой проверки (документарной или выездной на объекте строительных работ) или внеплановой выездной проверки на объекте строительных работ с приложением к нему технического задания на проведение проверки;

- оформляет уведомление о проведении проверки и направляет его в адрес проверяемого члена Партнерства.

5.2. При необходимости привлечения к проверке третьих лиц в приказ (Приложение 3)⁴ в пункт 3 вносится информация о привлекаемых лицах, цели их привлечения и основании привлечения (договор на оказание услуг).

5.3. В техническом задании на проведение документарной и выездной проверки указывается:

⁴ Приложение 3 к Правилам контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».

- наименование, ИНН, номер свидетельства о допуске члена Партнерства, в отношении которого назначена проверка;
- основание проверки – утвержденный план;
- форма проверки: документарная или выездная;
- перечень стандартов Партнерства, в отношении соблюдения требований которых планируется проверка;
- перечень видов работ, по которым проверяемой организации следует представить документы подтверждения соответствия;
- сроки предоставления документов подтверждения в случае документарной проверки.

5.4. В случае если членом Партнерства представлены в качестве приложения к информационной справке, указанной в п. 4.7 настоящего Порядка, документы подтверждения не менее чем по 1/3 видов работ, указанных в свидетельстве о допуске, предоставление дополнительных документов в техническом задании не предусматривается и сроки их предоставления не устанавливаются.

5.5. В техническом задании на проведение выездной (плановой или внеплановой) проверки на объекте строительных работ указывается:

- наименование, ИНН, номер свидетельства о допуске члена, в отношении которого назначена проверка;
- вид проверки – выездная на объекте строительных работ;
- основание проверки – утвержденный план или решение о внеплановой проверке;
- перечень видов работ (с указанием объектов строительных работ), по которым планируется выполнить проверку документов подтверждения соответствия;
- перечень стандартов Партнерства, в отношении соблюдения требований которых планируется проверка;
- решение о проведении контрольных мероприятий на объекте строительных работ (с указанием объекта строительства, строительной площадки);
- решение о привлечении технического эксперта строительного контроля или испытательной лаборатории (центра);
- дата начала и сроки проведения проверки;
- состав группы для осуществления проверки с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств ее членов.

5.6. Форма технического задания на проведение проверок приведена в Приложении В.

5.7. Решение о назначении внеплановой выездной проверки принимается руководителем исполнительного органа Партнерства и оформляется его приказом в срок не позднее трех рабочих дней:

- со дня поступления в исполнительный орган Партнерства жалобы, обращения или иной информации, являющейся основанием для принятия решения;
- требования председателя Коллегиального совета Партнерства;

5.8. Уведомление, подписанное генеральным директором Партнерства, с приложением технического задания на проведение проверки, направляется в адрес

проверяемого члена Партнерства в виде скан-копии документа по электронной почте или по факсу.

Форма уведомления о проведении проверки приведена в Приложении 4⁵.

6. ДОКУМЕНТАРНАЯ И ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКИ

6.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения органов управления Партнерства без выезда на место нахождения органов управления или осуществления строительной деятельности члена Партнерства.

Выездная проверка проводится с выездом специалистов Партнерства на место нахождения органов управления или осуществления строительной деятельности члена Партнерства.

6.3. При проведении документарной проверки проверяются сведения, содержащиеся в представленных в Партнерство документах подтверждения.

6.4. При проведении выездной проверки проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся у члена Партнерства документах подтверждения. Документы подтверждения предъявляются в оригиналах экспертам Партнерства по месту нахождения документов.

6.5. Специалисты Партнерства:

- изучают представленные членом Партнерства документы с учетом требований настоящих рекомендаций;

- проверяют содержание представленных в Партнерство документов на предмет их соответствия установленным формам, корректности заполнения, непротиворечивости содержания и их взаимной непротиворечивости.

При проведении выездной проверки специалисты Партнерства также проверяют наличие, правильность и своевременность заполнения журнала работ, записей, иных документов, оформляемых в процессе выполнения и сдачи работ на объекте.

6.6. Срок проведения документарной или выездной проверки члена Партнерства не может превышать 5 (пять) рабочих дней.

6.7. Если в представленных или имеющихся у членов Партнерства документах выявлены ошибки и (или) противоречия или несоответствия, информация об этом направляется члену Партнерства с требованием представить в течение 5 (пяти) рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. Члены Партнерства также вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

6.8. На основании изучения представленных или имеющихся документов специалистами Партнерства формулируется в Акте проверки вывод о соответствии или несоответствии строительных работ, выполняемых проверяемым членом Партнерства, требованиям стандартов Партнерства.

Форма Акта документарной проверки приведена в приложении Г.

⁵ Приложение 4 к Правилам контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».

6.9. Выявленные в результате документарной и выездной проверки несоответствия требованиям стандартов Партнерства указываются в Акте проверки вместе с рекомендациями по их устранению.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

7.1. Выездная проверка на объекте строительных работ в соответствии с техническим заданием предполагает проведение проверочных и оценочных действий с выездом проверяющих на место нахождения органов управления члена Партнерства и (или) осуществления строительной деятельности члена Партнерства с посещением объекта строительных работ.

7.2. Сроки проведения выездной проверки на объекте строительных работ члена Партнерства устанавливаются техническим заданием и зависят от наличия требований по проведению дополнительных обследований на объекте или лабораторных испытаний, но не могут превышать 20 (двадцати) дней.

7.3. Выездная проверка на объекте строительных работ начинается с обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена Партнерства с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, основанием назначения выездной проверки, техническим заданием на проведение проверки.

7.4. Член Партнерства обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездной проверки на объекте строительных работ, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций (при их привлечении к проверке):

- на строительную площадку;
- к используемому оборудованию, строительным машинам и механизмам, транспортным средствам;
- к применяемым средствам измерений.

7.5. В соответствии с приказом Партнерства уполномоченными лицами на проведение проверки на объекте строительных работ могут быть специалист Партнерства, штатный или привлеченный технический эксперт строительного контроля.

7.6. Проверяющие лица вправе:

- проверить наличие на объекте строительных работ стандартов Партнерства на выполняемые работы;
- изучить представленные членом Партнерства документы, на предмет возможности признания их документами подтверждения соответствия требованиям соответствующих стандартов Партнерства;
- провести собеседование с работниками юридического лица/индивидуального предпринимателя - члена Партнерства;
- провести визуальный осмотр используемого членом Партнерства оборудования, строительных машин и механизмов, транспортных средств, применяемых им средств измерений, а также строительной площадки.

7.7. В соответствии с техническим заданием технический эксперт строительного контроля проверяет:

- соответствие строительной площадки стандартам Партнерства по организации строительного производства;
- соответствие используемых машин, механизмов и инструмента для выполнения и контроля соответствующих работ требованиям стандарта Партнерства;
- наличие и надлежащее оформление документации по входному контролю материалов, актов о приемке выполненных строительных работ, рабочие журналы;
- соблюдение последовательности, состава и соответствия технологических операций на соответствующих этапах строительных работ, требованиям, предусмотренным стандартами Партнерства.

Для этих целей технический эксперт строительного контроля вправе выполнить дополнительные оценочные процедуры, предусматривающие обследования на площадке и проведение лабораторных испытаний.

7.8. Результаты выполненных работ технический эксперт строительного контроля заносит в карту контроля (в случае, если такая карта имеется в стандарте СТО НОСТРОЙ, принятом в качестве стандарта Партнерства) и (или) иные документы, служащие приложениями к итоговому заключению.

Условный пример заполнения карты контроля для случая, когда характер выполняемого вида работ (например, дорожного строительства) позволяет в течение короткого промежутка времени осуществить проверку ряда последовательных этапов работ, выполняемых одновременно (параллельно) приведен в Приложении Е.

Для вида работ, где такая возможность отсутствует, в карте контроля отражается только тот этап работ, который реально может быть предметом проверки в течение промежутка времени, предусмотренного техническим заданием.

В случае отсутствия в стандарте СТО НОСТРОЙ, принятом в качестве стандарта Партнерства, карты контроля, технический эксперт строительного контроля в своем заключении приводит результаты проверки соответствия, выполненной в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Порядка.

7.9. Выявленные в результате выездной проверки на объекте строительных работ несоответствия требованиям стандартов Партнерства указываются в акте проверки вместе с рекомендациями по их устранению.

7.10. По окончании проверки проводится заключительное совещание. На совещании присутствуют лица, уполномоченные Партнерством для проведения проверки, и лица, уполномоченные членом Партнерства для участия в проверке, должностные лица и работники проверяемого члена Партнерства, которые имеют непосредственное отношение к вопросам, рассматриваемым в ходе проверки.

7.11. По результатам проведения проверки на объекте строительных работ непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки.

Форма Акта выездной проверки на объекте строительных работ приведена в приложении Д.

7.12. К акту выездной проверки на объекте строительных работ прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, материалы фотофиксации нарушений, объяснения работников членом Партнерства, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

8.1. В случае выявления нарушений в ходе проверки, материалы проверки рассматриваются специализированным органом, осуществляющим контроль за деятельностью членов Партнерства в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства, правил саморегулирования Партнерства и требований технических регламентов - Контрольной комиссией Партнерства.

8.2. Протокол Контрольной комиссии Партнерства с заключением по результатам проверки направляется на рассмотрение в специализированный орган Партнерства по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарную комиссию Партнерства.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНТРОЛЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ ПАРТНЕРСТВА

9.1. Финансирование деятельности по контролю соблюдения требований стандартов Партнерства, включая осуществление плановых и внеплановых проверок, привлечение по инициативе Партнерства для участия в проверках сторонних организаций (технических экспертов строительного контроля, испытательных лабораторий (центров)) осуществляется в соответствии со сметой на осуществление уставной деятельности Партнерства.

9.2. Финансирование расходов членов Партнерства на привлечение по инициативе члена Партнерства для участия в проверках сторонних организаций (технических экспертов строительного контроля, испытательных лабораторий (центров)), осуществляется за счет средств члена Партнерства.

**Справка
о видах выполняемых работ и принятых стандартах
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»**

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:

ОГРН/ОГРНИП:

Регион: Номер свидетельства о допуске:

Количество видов работ по свидетельству: Количество подтверждаемых видов работ:

Наименование и место размещения объекта	Вид выполняемых (выполненных) на объекте работ	Сроки завершения работ (<i>месяц, год</i>)	Используемые стандарты СРО (СТО НОСТРОЙ)	Прилагаемая копия документа соответствия

Руководитель юридического лица
или индивидуальный предприниматель

/ФИО/

Пример оформления Плана проведения контрольных мероприятий в части проведения проверок соблюдения
требований стандартов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

УТВЕРЖДЕН
решением Коллегиального совета
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Союз строителей Якутии»
Протокол от «__» _____ 201__ г. № _____

ПЛАН
проверок членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»
на 20__ год в части проверок соблюдения стандартов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

№ п/п	Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, ОГРН/ОГРНИП	Регион регистрации	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Объем контроля (виды работ)	Форма проверки
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1.														Арматурные работы Монтаж элементов конструкций Свайные работы. Закрепление грунтов	документарная	
2.														Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций Защита строительных конструкций	документарная	
3.														Устройство и демонтаж системы газоснабжения	выездная документарная	
4.														Устройство наружных сетей водопровода	выездная на объекте	
...														
580														Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций Защита строительных конструкций	выездная документарная	

Генеральный директор Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

_____ /ФИО/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Союз строителей Якутии»

_____ (подпись) (инициалы, фамилия)

Техническое задание
на проведение _____ проверки
(форма проверки)

Наименование члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (далее - СРО), в отношении которого назначена проверка:

.....

ОГРН/ОГРНИП: Номер свидетельства о допуске:.....

Основание проверки:
(план, решение о внеплановой проверке от «__» ____ 201__ г.)

Форма проверки:
(документарная, выездная документарная, выездная на объекте строительных работ)

Перечень видов работ и стандартов СРО, по которым планируется выполнить проверку документов подтверждения соответствия:

Перечень видов проверяемых работ	Используемые стандарты СРО (СТО НОСТРОЙ)

Перечень контрольных мероприятий на объекте (заполняется при выездной проверке на объекте строительных работ):

Объект строительства (строительная площадка)	Перечень предусмотренных мероприятий по оценке соответствия	Юридические, физические лица, привлекаемые к выполнению оценки соответствия

Дата начала и сроки проведения проверки:.....

Срок оформления заключительного акта в СРО:

Состав группы для осуществления проверки с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств ее членов:

.....
.....
.....

Генеральный директор
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация
«Союз строителей Якутии»

_____ /ФИО/
(подпись)

(Форма)

На бланке Партнерства

АКТ № _____
документарной проверки соблюдения стандартов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

.....
(наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя, ОГРН/ОГРНИП, номер свидетельства)

Г.
(место составления)

Основание проведения проверки: план Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (далее - СРО) на 201__ год.

Форма проверки: документарная, выездная документарная.

Срок проведения проверки с «__» _____ 201__ г. по «__» _____ 201__ г.

Результаты проверки:

Вид проверяемой работы	Наименование и местоположение объекта, где была выполнена работа	Стандарты СРО (СТО НОСТРОЙ), на соответствие которым подтверждается работа	Наименование и обозначение представленных документов (приложение к акту №)	Представленные документы			
				Являются документами подтверждения соответствия (да/нет)	Реквизиты подтверждаются соответствующими реестрами (да/нет)	Содержат прямое указание на стандарты СРО (да/нет)	Подтверждают соответствие требованиям стандартов СРО

В ходе проверки установлено:
(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)

Выводы и рекомендации по результатам проверки:

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

Приложения¹: 1. _____ на ___ л.
 2. _____ на ___ л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

_____	_____	_____
(Эксперт)	(Фамилия и инициалы)	(подпись)
	(Фамилия и инициалы)	(подпись)

¹ _____
Прилагаются материалы проверки, представленные проверяемым членом СРО.

(Форма)

На бланке Партнерства

АКТ № _____
выездной проверки на объекте строительных работ соблюдения требований стандартов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»

.....
(наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя, ОГРН/ОГРНИП, номер свидетельства)

Г.

(место составления)

Основание проведения проверки:

Вид проверки: (выездная плановая, выездная внеплановая) проверка в рамках контроля соответствия требованиям стандартов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (далее - СРО).

Срок проведения проверки с «__» _____ 201__ г. по «__» _____ 201__ г.

Результаты проверки:

1. Наименование вида работ - _____ (далее - Объект проверки № 1)

Наименование и местоположение объекта выполнения работ: _____

Период проведения работ: с «__» _____ года по «__» _____ года,

Стандарты СРО, на соответствие которым велась проверка: _____

Содержание выполненной проверки: (анализ документов, оценка соответствия на объекте по карте контроля, подтверждение соответствия третьей стороной)

Результаты анализа представленных документов:

Представленные документы	Являются документами подтверждения соответствия (да/нет)	Реквизиты подтверждаются соответствующими реестрами (да/нет)	Содержат прямое указание на стандарты СРО (да/нет)	Подтверждают соответствие требованиям стандартов СРО (да/нет)

Результаты проверки на объекте соответствия работ требованиям стандартов СРО:

Характер выполненной проверки	Вид и реквизиты документа (заключение, карта контроля, протокол испытаний)	Участники проверки (представители СРО, представители члена СРО)	Приложение (№)	Подтверждают соответствие требованиям стандартов СРО (да/нет)

2. Наименование вида работ - _____ (далее - Объект проверки № 2)

Наименование и местоположение объекта выполнения работ: _____

Период проведения работ: с «___» _____ года по «___» _____ года,

Стандарты СРО, на соответствие которым велась проверка: _____

Содержание выполненной проверки: (анализ документов, оценка соответствия на объекте по карте контроля, подтверждение соответствия третьей стороной)

Результаты анализа представленных документов:

Представленные документы	Являются документами подтверждения соответствия (да/нет)	Реквизиты подтверждаются соответствующими реестрами (да/нет)	Содержат прямое указание на стандарты СРО (да/нет)	Подтверждают соответствие требованиям стандартам СРО (да/нет)

Результаты проверки на объекте соответствия работ требованиям стандартов СРО:

Характер выполненной проверки	Вид и реквизиты документа (заключение, карта контроля, протокол испытаний)	Участники проверки (представители СРО, представители члена СРО)	Приложение (№)	Подтверждают соответствие требованиям стандартам СРО (да/нет)

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ

ВЫВОДЫ *:

Настоящий Акт составлен в 2 (экземплярах), имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр остается в контрольном органе СРО, второй – вручается за подписью представителя члену СРО.

Руководитель Проверочной группы:		
Эксперт:		
Эксперт:		

Подпись

Должность, Ф.И.О.

С Актом ознакомлен, экземпляр получен: Представитель члена СРО		.
	Подпись	должность, Ф.И.О
Замечания к Акту:		
Дата «___» _____ 201__ года		

**Условный пример заполнения карты контроля по виду работ, выполняемому по
СТО НОСТРОЙ 2.25.41 – 2011**

Наименование члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (далее - СРО), в отношении которого назначена проверка:

.....

ОГРН/ОГРНИП: Номер свидетельства о допуске:

КАРТА КОНТРОЛЯ

соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.41 – 2011 Автомобильные дороги. Устройство цементобетонных покрытий автомобильных дорог при выполнении вида работ: «Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами» - п. 25.4

№ элемента	Элементы контроля (предметы и аспекты контроля)	Подлежит проверке	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат	Приложение к карте контроля, примечания
Раздел: Организация строительства и общие условия						
1.1	Рабочие чертежи со штампом «К производству работ»		Наличие	документарный		
1.2	Проект производства работ (ППР)	+	Наличие в полном объеме	документарный	норма (+)	-
1.3	Система управления качеством	+	Наличие	документарный	норма (+)	№ 1 док.

1.4	Аттестация испытательной (измерительной) лаборатории	+	Наличие свидетельства	документарный	норма (+)	№ 2 док.
1.5	Поверка (калибровка) средств измерений		Наличие свидетельства	документарный		
1.6	Общий и Специальные журналы работ	+	Наличие	документарный	норма (+)	-
1.7	Акт освидетельствования скрытых работ по устройству основания	+	Наличие	документарный	норма (+)	№ 3 док.
1.8	Погодные условия производства бетонных работ		Отсутствие атмосферных осадков	визуальный		
			Температура воздуха > 5°C	измерение		
Раздел: Входной контроль строительных материалов и изделий						
<i>2.1, 2.2 – В случае поставки бетонной смеси сторонними организациями (товарный бетон)</i>						
<i>2.1 а, 2.2 а – В случае собственного производства бетонной смеси</i>						
2.1	Сопроводительный документ о качестве к каждой партии бетонной смеси	+	Наличие документа по форме ГОСТ 7473 (приложение Б или В)	документарный	норма (+)	№ 4 док.
2.1 а	Визуальный контроль условий хранения и дозирования материалов					
2.2	Протокол испытаний нормируемых показателей бетона к каждой партии бетонной смеси	+	Наличие протокола по форме ГОСТ 18105	документарный	норма (+)	№ 5 док.
2.2 а	Подтверждение качества на материалы	+	Наличие паспорта качества и сертификатов на материалы			
2.3	Собственные результаты испытаний материалов при входном контроле					
2.4	Состояние арматуры для арматурных каркасов, сеток и штырей	+	Отсутствие искривлений и загрязнений	визуальный	норма (+)	
Раздел: Подготовительные работы						

3.1	Обеспечение высотного уровня и курса движения бетоноукладчика		Акт на установку копирной струны			
		+	Натянуты копирные струны или применяется лазерная система контроля	визуальный	норма (+)	№ 1 фото
3.2	Операционный контроль устройства технологического уширения для прохода движителей комплекта машин					
3.3	Поверхность основания	+	Основание очищено от посторонних предметов, пыли, грязи	визуальный	норма (+)	№ 2 фото
3.4	Прокладка из полиэтиленовой пленки	+	Пленка уложена и закреплена	визуальный	норма (+)	№ 3 фото
3.5	Изготовление арматурных каркасов	+	Изготовление на отдельно выделенной площадке	визуальный	норма (+)	№ 4 фото
		+	Акт на изготовление и установку армирующих конструкций	документарный		
3.6	Монтаж арматурных каркасов и сеток	+	Отсутствие смещения верхней и нижней арматуры при бетонировании	визуальный	норма (+)	№ 5 фото
Раздел: Укладка цементобетонной смеси						
4.1	Качество смеси на месте укладки		Подвижность	инструментальны й		
			Объем вовлеченного воздуха	инструментальны й		
4.2	Предварительное распределение смеси	+	Распределение по всей ширине покрытия без пропусков	визуальный	норма (+)	№ 6 фото
4.3	Перемещение бетоноукладчика		Непрерывное перемещение с постоянной скоростью ≤ 3 м/мин.	инструментальны й		
4.4	Работа глубинных вибраторов		Выполняется при полном	визуальный		

			погружении в смесь			
4.5	Выгрузка смеси		Выполняется непосредственно перед распределителем на п/э прокладку	визуальный		
	(при наличии арматурных каркасов, сеток)	+	Выполняется по транспортной ленте через бункер распределения	визуальный	норма (+)	№ 7 фото
4.6	Поверхность покрытия после прохождения бетоноукладчика	+	Отсутствие дефектов («раковин», неровностей)	визуальный	норма (+)	№ 8 фото
4.7	Учет климатических условий при укладке смеси (в случае осадков или при температуре > 25 °С)		Применение передвижных тентов	визуальный		
Раздел: Качество уложенного покрытия						
5.1	Нанесение шероховатости на поверхность уложенного покрытия	+	Наличие шероховатости	визуальный	норма (+)	-
			Требования к коэффициенту сцепления	инструментальны й		
			Требования к глубине шероховатости	испытание (метод «песчаного пятна»)		
5.2	Нанесение пленкообразующего материала на поверхность уложенного покрытия	+	Отсутствие пропусков материала на поверхности	визуальный	отриц. (-)	№ 9 фото
5.3	Устройство деформационных швов		Акт на устройство деформационных швов (нарезка и герметизация)	документарный		
		+	Наличие деформационных швов	визуальный	норма (+)	-
			Контроль разницы в уровне поверхности в деформационных швах	инструментальны й		
5.4	Качество швов	+	Прямолинейность, отсутствие выкрашивания, заполнение герметиком	визуальный	норма (+)	№ 10 фото

5.5	Качество покрытия (по ровности, высотным отметкам, поперечному уклону, ширине и толщине слоя)	+	Протокол измерений неровностей покрытия по ГОСТ 30412	инструментальны й	отриц. (-)	№ 6 док.
			Акты контроля ровности, высотных отметок, поперечного уклона, ширины и толщины слоя	документарный		
			Отсутствие нарушений по ровности, высотным отметкам, поперечному уклону, ширине и толщине слоя	визуальный		
5.6	Качество готового покрытия	+	Акты испытаний контрольных образцов	документарный	норма (+)	№ 7 док.
			Отсутствие отклонений в контрольных образцах в условиях нормального твердения и в условиях твердения бетона в покрытии	испытание		
		+	Акты отбора кернов из цементобетонного покрытия с протоколами испытаний	документарный	норма (+)	№ 8 док.
			Отсутствие отклонений по нормируемым показателям кернов цементобетонного покрытия			

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Приложения: 1. _____ на ___ л.

2. _____ на ___ л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

(Технический эксперт, номер в
Реестре)

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

Дата « ____ » _____ 201 _ года

**С заполненной картой контроля ознакомлен,
экземпляр получен:**

Представитель члена СРО

Подпись

должность, Ф.И.О

Замечания к карте

контроля: _____

Дата « ____ » _____ 201 _ года