

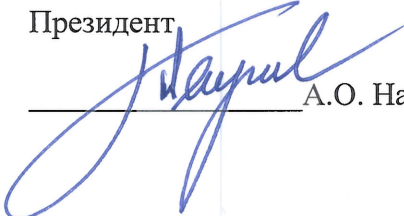
УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов
СРО НП «Союзнефтегазпроект»

« 23 » ноября 2011 г.,

Протокол № 6

Президент


_____ А.О. Наумов

**Инструкция
об организации и проведении мероприятий по контролю за
деятельностью членов саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков
нефтегазовой отрасли»
(редакция № 3)**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Обозначения и сокращения	4
4. Основные разделы проверки членов СРО НП «Союзнефтегазпроект».....	4
4.1. Численность и квалификация персонала.....	4
4.2. Виды выполняемых проектных работ и опыт их выполнения.....	5
4.3. Разрешительные документы, подтверждающие право выполнять проектные работы	6
4.4. Материально-техническое обеспечение проектных работ	6
4.5. Информационное обеспечение проектных работ	7
4.6. Нормативно-правовое обеспечение проектных работ	7
4.7. Организация процесса проектирования	8
4.8. Система контроля за качеством разрабатываемой проектной документации.....	8
4.9. Организация учета и хранения проектной документации.....	9
4.10. Страхование гражданской ответственности	10
4.11. Юридический статус проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» и права собственности на имущество	10
5. Дополнительные разделы проверки членов НП «Союзнефтегазпроект».....	11
5.1. Численность и квалификация персонала.....	11
5.2. Система мотивации персонала	12
5.3. Информационное обеспечение проектных работ	12
5.4. Нормативно-правовое обеспечение проектных работ	12
5.5. Финансовое состояние проверяемого члена НП «Союзнефтегазпроект»	12
5.6. Состояние мер комплексной безопасности.....	13
6. Проведение мероприятий по контролю	13
6.1. Организация и проведение плановых проверок	13
6.2. Организация и проведение внеплановых проверок	16
6.3. Анализ результатов проверок	16
6.4. Права, обязанности и ответственность членов комиссии по проверке	17
Приложение А Форма Программы проведения проверки члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»	20
Приложение Б Форма приказа о проведении проверки	23
Приложение В Форма письма-уведомления о предстоящей проверке.....	24
Приложение Г Критерии оценки членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» при проведении проверки	25
Приложение Д Форма акта о результатах плановой (внеплановой) проверки члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»	36
Приложение Е Форма плана мероприятий по устранению несоответствий и замечаний, выявленных в ходе проверки.....	44
Приложение Ж Форма протокола заседания Контрольной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».....	45

1. Общие положения

1.1. Инструкция об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (далее – Инструкция) дополняет Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли», определяет основные разделы мероприятий по контролю деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Некоммерческого Партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (далее – СРО НП «Союзнефтегазпроект»), осуществляющих свою деятельность в области архитектурно-строительного проектирования (подготовки проектной документации) объектов капитального строительства в нефтегазовой отрасли, а также детализирует порядок проведения и анализ результатов мероприятий по контролю деятельности членов СРО НП «Союзнефтегазпроект».

2. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 №207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»;
- Устав СРО НП «Союзнефтегазпроект»;
- Требования к выдаче членам СРО НП «Союзнефтегазпроект» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Требования к выдаче членам СРО НП «Союзнефтегазпроект» свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов;
- Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами членам СРО НП «Союзнефтегазпроект» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Правила контроля в области саморегулирования НП «Союзнефтегазпроект»;
- Положение о Контрольной комиссии членам СРО НП «Союзнефтегазпроект».

3. Обозначения и сокращения

В настоящем документе применены следующие обозначения и сокращения:

проверка – мероприятия по контролю за деятельностью членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске НП «Союзнефтегазпроект», требований стандартов НП «Союзнефтегазпроект» и правил саморегулирования;

НД – нормативная документация;

План проверок – план проведения мероприятий по контролю членов НП «Союзнефтегазпроект»;

проектные работы – деятельность члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» в области архитектурно-строительного проектирования (подготовки проектной документации) объектов капитального строительства;

ТД – техническая документация;

ТУ – технические условия;

4. Основные разделы проверки членов СРО НП «Союзнефтегазпроект»

4.1. Численность и квалификация персонала

4.1.1. На основании Требований к выдаче членам СРО НП «Союзнефтегазпроект» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Требованиям к выдаче членам СРО НП «Союзнефтегазпроект» свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, и с

учетом положений Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в рамках данного раздела осуществляется проверка численности и квалификации персонала члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» по каждому заявленному виду проектных работ, в том числе:

- количества специалистов, участвующих в проектных работах;
- стажа работы специалистов, участвующих в проектных работах;
- сведений о повышении квалификации работников с проведением аттестации;
- сведений об аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам Ростехнадзора.

Ростехнадзора.

Представленная информация должна быть документально подтверждена.

4.1.2. Работники члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» по численности и квалификации должны соответствовать Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «Союзнефтегазпроект».

4.1.3. Кадровый состав и квалификация работников члена СРО НП «Союзнефтегазпроект», выполняющего работы на особо опасных и технически сложных и объектах капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность указанных объектов, должны соответствовать действующим в СРО НП «Союзнефтегазпроект» Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

4.2. Виды выполняемых проектных работ и опыт их выполнения

В рамках данного раздела осуществляется проверка:

4.2.1. Сведений о специализации члена СРО НП «Союзнефтегазпроект».

4.2.2. Опыта выполнения членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.2.3. Наличия действующих договоров на выполнение работ и приемо-сдаточной документации за последние три года, предшествующие дате проведения проверки.

4.2.4. Наличия документально оформленных отзывов заказчиков, ранее привлекавших члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» для выполнения проектных работ. Данные отзывы должны включать сведения о номенклатуре и качестве выполненных

проектных работ в интересах конкретных заказчиков и подтвержденной фактической удовлетворенности этих заказчиков достигнутыми результатами.

4.3. Разрешительные документы, подтверждающие право выполнять проектные работы

4.3.1. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ член НП «Союзнефтегазпроект» вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4.4. Материально-техническое обеспечение проектных работ

4.4.1. На основании Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «Союзнефтегазпроект» в рамках данного раздела осуществляется проверка:

- наличия у члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» рабочих помещений (площадей) и законных прав на их использование;
- количество рабочей площади (в квадратных метрах), приходящейся на одного работника, непосредственно разрабатывающего проектную документацию;
- соответствия рабочих помещений строительным и санитарным нормам и правилам.

4.4.2. Также осуществляется проверка номенклатуры оборудования и лицензионных программных средств, необходимых для осуществления технологических операций в процессе выполнения проектных работ. Номенклатура оборудования и программных средств должна определяться, исходя из следующих условий:

- оснащенности каждого специалиста, участвующего в проектных работах, современной компьютерной техникой и оргтехникой;
- наличия работоспособной множительной, в том числе печатающей техники, в объеме, достаточном для выполнения заявленного вида проектных работ;
- наличия перечня лицензионного программного обеспечения, принятого членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» для выполнения проектных работ, и соответствие программного обеспечения, установленного на компьютерах специалистов, участвующих в проектных работах, данному перечню;

- наличия специализированных программ по расчету магистральных нефте- и газопроводов, по расчету строительных конструкций, по оценке воздействия на окружающую среду, по выполнению сметных расчетов;
- наличия внедренных систем автоматизации и оптимизации процесса проектирования;
- наличия современной корпоративной компьютерной сети;
- наличия системы проектного документооборота.

4.4.3. Кроме того, осуществляется проверка организации проведения членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» аттестаций рабочих мест работников по условиям труда в соответствии с действующим трудовым законодательством.

4.5. Информационное обеспечение проектных работ

На основании Требований к выдаче членам СРО НП «Союзнефтегазпроект» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в рамках данного раздела осуществляется проверка наличия у члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»:

4.5.1. Актуальной базы законодательных актов и основных нормативных и распорядительных документов, действующих в области архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства.

4.5.2. Договоров с поставщиками внешних актуализированных (и предусматривающих регулярную актуализацию) НД (ГОСТ, СНиП и т.д.), используемых при разработке проектной документации.

4.5.3. Установленных процедур обращения НД (получение, учет, хранение, актуализация, тиражирование, доведение до исполнителей, исключение из обращения устаревших НД, требования к информационной безопасности).

4.5.4. Базы типовой проектной документации.

4.6. Нормативно-правовое обеспечение проектных работ

На основании Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «Союзнефтегазпроект» в рамках данного раздела осуществляется проверка:

4.6.1. Наличия и исполнения документов, регламентирующих проведение внутренних проверок структурных подразделений и субподрядчиков, привлекаемых по выполнению проектных работ.

4.7. Организация процесса проектирования

В рамках данного раздела осуществляется проверка наличия у члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» следующих разработанных и внедренных документов:

4.7.1. Положений о структурных подразделениях, задействованных в проектных работах, и должностных инструкций специалистов задействованных подразделений, устанавливающих ответственность специалистов за своевременность и качество выполнения работ.

4.7.2. Внутренних нормативных документов, регламентирующих порядок организации, планирования, выполнения и контроля за выполнением проектных работ.

4.7.3. Графиков выполнения проектных работ.

4.7.4. Детальных планов графиков выполнения проектных работ, составленных на основе календарных планов к договорам с заказчиками.

4.7.5. Методики согласования основных проектных решений с заказчиками.

Процесс проектирования должен подтверждаться:

4.7.6. Проведением технических совещаний (советов), в ходе которых принимаются основные технические решения по каждому проекту (наличием положения о проведении таких совещаний).

4.8. Система контроля за качеством разрабатываемой проектной документации

На основании Требований к выдаче членам СРО НП «Союзнефтегазпроект» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в рамках данного раздела осуществляется проверка наличия у члена НП «Союзнефтегазпроект»:

4.8.1. Подразделения, ответственного за проведение внутренней экспертизы проектной документации, и работников, осуществляющих экспертизу по каждому разделу проектной документации, являющегося необходимым условием повышения качества разработки проектной документации, связанного с уменьшением замечаний заказчика к разрабатываемой проектной документации.

4.8.2. Положения о подразделении, ответственного за проведение внутренней экспертизы проектной документации, и должностных инструкций работников, осуществляющих экспертизу проектной документации, с указанием в них требований по проведению экспертизы и ответственности за качество выполнения работ.

4.8.3. Внутреннего нормативного документа, регламентирующего проведение внутренней экспертизы проектной документации.

4.8.4. Документа, регламентирующего порядок внесения изменений в проектную документацию.

4.8.5. Документа, определяющего структуру и содержание системы обработки и анализа замечаний внешней и внутренней экспертизы.

4.8.6. Документа, содержащего требования к оформлению экспертного заключения по результатам внутренней экспертизы.

4.8.7. Внутреннего нормативного документа, регламентирующего порядок устранения замечаний, выявленных в процессе проведения внутренней экспертизы и процедуры реализации и разработки корректирующих действий, направленных на предотвращение их повторного появления.

4.8.8. Документа, регламентирующего применение системы анализа типовых ошибок в проектной документации.

4.8.9. с качеством проведения этими работниками внутренней экспертизы проектной Документа, предусматривающего мотивацию работников, осуществляющих экспертизу проектной документации, в соответствии документации.

4.8.10. Документа, устанавливающего требования к квалификации работников, осуществляющих экспертизу проектной документации, и проверке знаний этих работников нормативных документов, действующих в области архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства.

4.8.11. Системы контроля за исполнением решений технических советов и совещаний.

4.8.12. Мероприятий по повышению качества разработки проектной документации (разработка нормативных документов, обучение и аттестация специалистов, совещания по повышению качества проектной документации и т.п.).

4.9. Организация учета и хранения проектной документации

На основании Требований к выдаче членам СРО НП «Союзнефтегазпроект» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в рамках данного раздела осуществляется проверка:

4.9.1. Наличия у члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» архива проектной документации.

4.9.2. Наличия положения о подразделении архива проектной документации и должностных инструкций работников архива проектной документации.

4.9.3. Наличие положения по подготовке, передаче проектной документации на хранение и о дальнейшей работе с ней, включая корректировку.

4.9.4. Соответствия помещения архива установленным требованиям к хранению проектной документации.

4.9.5. Наличие реестра проектной документации, находящейся в архиве.

4.9.6. Наличие системы учета выдачи и актуализации хранящейся документации.

4.9.7. Наличие электронного архива проектной документации.

4.10. Страхование гражданской ответственности

4.10.1. Проверка наличия страхования гражданской ответственности члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» осуществляется в соответствии Требованиями к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами СРО НП «Союзнефтегазпроект» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.11. Юридический статус проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» и права собственности на имущество

4.11.1. В рамках данного раздела проверяется правовая основа деятельности, свидетельствующая о статусе члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» по отношению к требованиям действующего законодательства РФ, а именно осуществляется проверка наличия следующих документов, действующих на дату проверки:

- Устава;
- Учредительного документа члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» со всеми изменениями;
- свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- свидетельства налогового органа о постановке лица на налоговый учет;
- документов, подтверждающих права собственности на машины, механизмы и оборудование, применяемые при производстве работ на основании данных бухгалтерского учета (карточек учета основных средств, данных последней инвентаризации и т.п.);
- договоров аренды, лизинга или иных договоров, в случае если у члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» имеются машины, механизмы и оборудование, не состоящие на балансе.

4.11.2. Кроме того, осуществляется проверка прав на недвижимое имущество.

5. Дополнительные разделы проверки членов

НП «Союзнефтегазпроект»

5.1. Численность и квалификация персонала

В рамках данного раздела дополнительно осуществляется проверка:

- 5.1.1. Количества и доли работников, имеющих высшее образование;
- 5.1.2. Количества и доли работников, имеющих ученые степени;
- 5.1.3. Соотношения численности административно-управленческого и вспомогательного персонала и численности производственного персонала, участвующего в проектных работах;
- 5.1.4. Наличия утвержденной кадровой политики;
- 5.1.5. Соответствия стажа и квалификации работников члена НП «Союзнефтегазпроект» требованиям, установленным в должностных инструкциях и положениях о структурных подразделениях;
- 5.1.6. Наличия утвержденных программ обучения и повышения квалификации, а также отчетов по исполнению данных программ.
- 5.1.7. Наличия графика проведения аттестации специалистов по вопросам безопасности, утвержденного руководителем организации, согласованного с территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- 5.1.8. Наличия утвержденных учебных программ, разработанных с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- 5.1.9. Наличия подтверждающих документов о прохождении аттестации работников в области промышленной безопасности и охраны труда.
- 5.1.10. Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, – в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
- 5.1.11. Наличие системы проведения периодической проверки знаний персоналом нормативных документов, необходимых для качественного выполнения проектных работ.

5.2. Система мотивации персонала

В рамках данного раздела осуществляется проверка наличия следующих документов:

- 5.2.1. Положения об оплате труда.
- 5.2.2. Коллективного договора и дополнительных соглашений к нему.
- 5.2.3. Положения о премировании.
- 5.2.4. Документов, устанавливающих порядок применения дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим срыв срока выполнения проектных работ, выпуск некачественной проектной документации.
- 5.2.5. Документов, регламентирующих порядок материального и нематериального стимулирования.

5.3. Информационное обеспечение проектных работ

В рамках данного раздела дополнительно осуществляется проверка наличия у члена НП «Союзнефтегазпроект»:

- 5.3.1. Помещения технической библиотеки для размещения НД и ТД.
- 5.3.2. Положения о подразделении технической библиотеки и должностных инструкций работников библиотеки.
- 5.3.3. Типовых проектных и технических решений заказчиков для использования при разработке проектной документации.
- 5.3.4. Реестра ТУ и НД заказчиков.

5.4. Нормативно-правовое обеспечение проектных работ

В рамках данного раздела дополнительно осуществляется проверка:

- 5.4.1. Наличия сертифицированной системы менеджмента качества.
- 5.4.2. Наличия сертифицированной системы экологического менеджмента.
- 5.4.3. Наличия утвержденных руководством целей в области качества.
- 5.4.4. Наличия политики в области качества, разработанной и принятой в установленном порядке.

5.5. Финансовое состояние проверяемого члена НП «Союзнефтегазпроект»

В рамках данного раздела осуществляется проверка:

- 5.5.1. Наличия учетной политики, утвержденной приказом по организации.
- 5.5.2. Наличия бухгалтерской отчетности за последние три года и последний отчетный период с отметками налогового органа.

5.5.3. Наличие справки из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, выданной не позднее, чем за три месяца до даты проведения проверки.

5.5.4. Соответствия данных бухгалтерского учета о числящихся на балансе члена НП «Союзнефтегазпроект» основных средствах, в том числе оборудовании, машинах и механизмах, их фактическому наличию.

5.5.5. Наличие аудиторских заключений, подтверждающих достоверность бухгалтерской отчетности.

5.5.6. Наличие пояснительной записки к годовому бухгалтерскому балансу, которая должна включать сведения об организации, раскрытие учетной политики и существенных показателей.

5.6. Состояние мер комплексной безопасности

В рамках данного раздела осуществляется проверка наличия документов, регламентирующих обеспечение мер:

5.6.1. По экономической безопасности в сфере финансово-хозяйственной и производственной деятельности.

5.6.2. По собственной безопасности.

5.6.3. По информационной безопасности компьютерных, телефонных, информационных и иных систем и средств связи.

5.6.4. По охране объекта.

6. Проведение мероприятий по контролю

6.1. Организация и проведение плановых проверок

6.1.1. При организации проведения мероприятий по контролю устанавливается следующий порядок:

– утверждение Плана проверок (утверждается ежегодно Советом НП «Союзнефтегазпроект»);

– определение состава Комиссии по проверке члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»;

– утверждение программы проверки по каждому члену НП «Союзнефтегазпроект» согласно Плану проверки.

6.1.2. В соответствии с Планом проверок председателем Комиссии по проверке СРО НП «Союзнефтегазпроект» формируется и утверждается программа проверки (Приложение А).

6.1.3. На основании утвержденного Плана проверок и программы проверки председателем Комиссии по проверке СРО НП «Союзнефтегазпроект» готовится и подписывается у генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» приказ о проведении проверки (Приложение Б).

6.1.4. Не менее чем за 7 (семь) дней до начала проверки председатель Комиссии по проверке СРО НП «Союзнефтегазпроект» направляет члену СРО НП «Союзнефтегазпроект» письма-уведомления (Приложение В) с приложением программы проверки.

6.1.5. При необходимости председателем Комиссии по проверке направляется проверяемому члену НП «Союзнефтегазпроект» запрос на представление сведений, являющихся предметом проверки, но не менее чем за 7 (семь) дней до начала проверки. Член СРО НП «Союзнефтегазпроект» в течение 7 (семи) дней с даты направления запроса предоставляет запрашиваемые сведения либо мотивированный отказ от их предоставления.

6.1.6. Член СРО НП «Союзнефтегазпроект» к установленному сроку и на время проведения проверки обеспечивает:

- отдельное помещение для работы комиссии по проверке;
- отдельные рабочие места, оборудованные телефонной связью и компьютерами из расчета состава комиссии по проверке (как минимум один из компьютеров должен обеспечивать передачу и прием электронной почты);
- предоставление комиссии по проверке всей запрашиваемой информации в соответствии с программой проверки.

6.1.7. В сроки, определенные в программе проверки, комиссия по проверке осуществляет проверку члена СРО НП «Союзнефтегазпроект», используя критерии оценки (Приложение Г).

6.1.8. Процесс проверки начинается с проведения предварительного совещания комиссии по проверке с руководством проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект», на котором осуществляется:

- официальное извещение о начале проверки;
- ознакомление с целями проверки;
- представление состава комиссии по проверке;
- представление уполномоченных работников проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект», официально назначенных для взаимодействия с комиссией по проверке;
- определение последовательности, формы и процедур реализации проверки;

– ознакомление состава комиссии по проверке с выделенными для работы помещениями и оргтехникой;

6.1.9. По окончании проверки комиссия по проверке готовит и передает на ознакомление представителю проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» проект акта о результатах плановой (внеплановой) проверки члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» (Приложение Д), в котором отражаются все выявленные в ходе проверки несоответствия и замечания, а также выводы и рекомендации по её результатам.

6.1.10. Перед подписанием акта о результатах плановой (внеплановой) проверки члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» проводится заключительное совещание комиссии по проверке с руководством проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект», на котором осуществляются:

– ознакомление руководства проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» с проектом акта о результатах плановой (внеплановой) проверки члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»;

– обсуждение замечаний и предложений руководства проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» к акту о результатах плановой (внеплановой) проверки члена СРО НП «Союзнефтегазпроект».

6.1.11. Порядок оформления результатов проверки, в том числе подписание акта о результатах плановой (внеплановой) проверки члена СРО НП «Союзнефтегазпроект», регламентирован Правилами контроля в области саморегулирования НП «Союзнефтегазпроект».

6.1.12. Выявленные в ходе проверки несоответствия и замечания устраняются членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» согласно плану мероприятий по устранению выявленных несоответствий и замечаний (Приложение Е), который член СРО НП «Союзнефтегазпроект» не позднее чем через 20 дней после окончания проверки согласовывает с председателем Контрольной комиссии СРО НП «Союзнефтегазпроект» и направляет в НП «Союзнефтегазпроект».

6.1.13. Член СРО НП «Союзнефтегазпроект» в соответствии со сроками, указанными в плане мероприятий по устранению выявленных несоответствий и замечаний, представляет в СРО НП «Союзнефтегазпроект» отчеты по устранению выявленных несоответствий и замечаний для осуществления Контрольной комиссией СРО НП «Союзнефтегазпроект» соответствующего контроля.

6.1.14. В случае непредставления членом СРО НП «Союзнефтегазпроект», по результатам проверки, плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий и

замечаний или не исполнения в установленные сроки данного плана, Контрольная комиссия направляет материалы проверки деятельности члена СРО НП «Союзнефтегазпроект», свидетельствующие о нарушении членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске СРО НП «Союзнефтегазпроект», требований стандартов СРО НП «Союзнефтегазпроект» или правил саморегулирования в Дисциплинарную комиссию СРО НП «Союзнефтегазпроект» для применения мер дисциплинарного воздействия.

6.2. Организация и проведение внеплановых проверок

6.2.1. Основанием для проведения СРО НП «Союзнефтегазпроект» внеплановой проверки может являться направленная в СРО НП «Союзнефтегазпроект» жалоба на нарушение членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске СРО НП «Союзнефтегазпроект», требований стандартов СРО НП «Союзнефтегазпроект» или правил саморегулирования. Также внеплановая проверка может быть проведена по инициативе Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект».

6.2.2. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

6.2.3. Последовательность проведения внеплановой проверки аналогична проведению плановой проверки.

6.3. Анализ результатов проверок

6.3.1. Для проведения анализа результатов проверки, комиссия по проверке в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания проверки направляет в Контрольную комиссию СРО НП «Союзнефтегазпроект» акт о результатах плановой (внеплановой) проверки члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» (Приложение Д) и критерии оценки члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» при проведении проверки СРО НП «Союзнефтегазпроект» (Приложение Г), а также план мероприятий по устранению несоответствий и замечаний, выявленных в ходе проверки (при наличии).

6.3.2. Проверяемый член СРО НП «Союзнефтегазпроект» оценивается по формуле:

$$R = \frac{\sum k_i}{\sum k_{\max}} \cdot 100, \quad (1)$$

где R – показатель оценки проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»,

$\sum k_i$ – сумма баллов, набранных членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» при проверке,

$\sum k_{\max}$ – максимально возможная сумма баллов, которую мог бы набрать член СРО НП «Союзнефтегазпроект» при проверке.

6.3.3. По результатам проведенного анализа выявляются направления деятельности проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект», требующие дополнительных корректирующих мер.

6.3.4. Комиссия по проверке на основании акта о результатах плановой (внеплановой) проверки члена СРО НП «Союзнефтегазпроект», плана мероприятий по устранению несоответствий и замечаний, выявленных в ходе проверки, отчетов по устранению выявленных ранее несоответствий и замечаний и критериев оценки члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» при проведении проверки составляет и утверждает у председателя Комиссии по проверке протокол заседания Комиссии СРО НП «Союзнефтегазпроект» (Приложение Ж), в котором отражает свое заключение о возможности члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» выполнять проектные работы заявленного вида.

6.3.5. В срок не позднее 5-и рабочих дней после утверждения протокола заседания Комиссия по проверке вносит показатель оценки проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» R в базу данных членов СРО НП «Союзнефтегазпроект».

6.3.6. При представлении членами СРО НП «Союзнефтегазпроект» отчетов по исполнению выявленных несоответствий и замечаний показатель оценки R пересчитывается (и корректируется в базе данных членов СРО НП «Союзнефтегазпроект») по формуле:

$$R = \frac{R_1 + R_2}{2}, \quad (2)$$

где: R_1 – показатель оценки, рассчитанный при плановой проверке,

R_2 – показатель оценки, рассчитанный с учетом отчетов по исполнению выявленных несоответствий и замечаний.

При последующих проверках членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» показатель оценки R рассчитывается заново.

6.3.7. Документы по проверкам должны систематизироваться, использоваться для составления базы данных проверок членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» и храниться в Контрольной службе СРО НП «Союзнефтегазпроект», в течение 5 лет с даты их утверждения.

6.4. Права, обязанности и ответственность членов комиссии по проверке

Права, обязанности и ответственность членов комиссии по проверке устанавливаются настоящей Инструкцией и другими нормативными и распорядительными документами, действующими на момент проведения проверок.

6.4.1. Председатель комиссии по проверке имеет право:

- давать методические рекомендации по проведению проверки;
- назначать время проведения заседаний комиссии по проверке;
- вести переговоры с руководством проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» по всем вопросам, касающимся проверки.

6.4.2. Председатель комиссии по проверке обязан:

- контролировать соблюдение и выполнение членами комиссии по проверке сроков и мероприятий, указанных в программе проверки;
- соблюдать положения настоящей Инструкции и программы проверки;
- обеспечивать подготовку и оформление отчетных документов;
- своевременно представлять оформленные отчетные документы председателю Контрольной комиссии СРО НП «Союзнефтегазпроект» для ознакомления с результатами проверки;
- соблюдать режим конфиденциальности в отношении сведений, полученных в ходе и по результатам проверки.

6.4.3. Председатель комиссии по проверке несет дисциплинарную ответственность за:

- отсутствие планирования организации и координации работы комиссии по проверке;
- несоблюдение конфиденциальности информации, полученной в результате проверок;
- несоблюдение установленных настоящей Инструкцией требований к проведению проверок.

6.4.4. Члены комиссии по проверке имеют право:

- запрашивать и получать от руководства проверяемого члена НП «Союзнефтегазпроект» документы, наличие которых предусмотрено настоящей Инструкцией;
- запрашивать и получать от руководства и уполномоченных работников проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» объяснения по вопросам, касающимся хода проверки;

- подписывать отчетные документы по итогам проверки;
- формировать и доводить до сведения председателя комиссии по проверке, председателя Контрольной комиссии СРО НП «Союзнефтегазпроект» и руководства СРО НП «Союзнефтегазпроект» особое мнение по вопросам, касающимся данной проверки.

6.4.5. При проведении проверки члены комиссии по проверке обязаны:

- документировать все выявленные несоответствия и замечания;
- информировать председателя комиссии по проверке о случаях препятствования работниками проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» исполнению их обязанностей, а также о случаях сокрытия или предоставления ложной информации;
- соблюдать режим конфиденциальности в отношении сведений, полученных в ходе и по результатам проверки.

6.4.6. Члены комиссии по проверке несут дисциплинарную ответственность за:

- несоответствие информации, представленной проверяемым членом СРО НП «Союзнефтегазпроект», и информации, отраженной в акте о результатах плановой (внеплановой) проверки членов СРО НП «Союзнефтегазпроект»;
- несоответствия планирования, проведения и оформления результатов проверки, установленным в СРО НП «Союзнефтегазпроект» требованиям;
- необъективность проводимых проверок;
- несоблюдение конфиденциальности информации полученной в результате проверок;
- сокрытие информации о выявленных в ходе проверки несоответствиях и (или) нарушениях.

Приложение А
Форма Программы проведения проверки члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по проверке
НП «Союзнефтегазпроект»

_____ И.О. Фамилия
____.____.20__

Программа
проведения плановой (внеплановой) проверки
члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»

1. Проверяемый член СРО НП «Союзнефтегазпроект»

Указать полное наименование, регистрационный номер в реестре членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», номер свидетельства о допуске к работам и адрес организации

2. Основание проведения проверки

План проведения мероприятий по контролю членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» на 20__ №__, утвержденный Советом СРО НП «Союзнефтегазпроект» (Протокол №__ от __.__.__) (при проведении внеплановой проверки указывается основание для ее проведения).

3. Форма проведения проверки (выбрать нужное)

1. Без выезда, путем исследования представленных документов;
2. С выездом в офис размещения администрации проверяемой организации;
3. С выездом на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, производственные базы.

4. Состав комиссии по проверке

Председатель комиссии по проверке – *Должность, Ф.И.О.*

Члены комиссии по проверке:

1. *Должность, Ф.И.О.;*
2. *Должность, Ф.И.О.;*
3. *Должность, Ф.И.О.*

5. Сроки проведения проверки

____.____.20__ – ____.____.20__

6. Цель проведения проверки

Проведение проверки осуществляется с целью определения соответствия члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» положениям Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства, законодательства Российской Федерации; Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов; законодательства Российской Федерации; Устава СРО НП «Союзнефтегазпроект»; стандартов и правил саморегулирования СРО НП «Союзнефтегазпроект».

7. Предмет проверки

Предметом проверки является следующая информация, отраженная в соответствующих документах члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»:

- общие сведения;
- сведения о численности и квалификации персонала;
- сведения о видах выполняемых проектных работ и об опыте их выполнения;
- сведения о разрешительных документах, подтверждающих право выполнять проектные работы;
- сведения о материально-техническом обеспечении проектных работ;
- сведения об информационном обеспечении проектных работ;
- сведения о нормативно-правовом обеспечении проектных работ;
- сведения об организации процесса проектирования;
- сведения о системе контроля за качеством разрабатываемой проектной документации;
- сведения об организации учета и хранения проектной документации;
- сведения о страховании гражданской ответственности;
- сведения о финансовом состоянии проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»;
- сведения о юридическом статусе проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» и правах собственности на имущество;
- сведения о системе мотивации персонала;
- сведения о состоянии мер комплексной безопасности.

Также предметом проверки является соответствие указанных сведений реальному положению дел.

8. Результат проверки

Результатом проверки является акт, содержащий несоответствия и замечания, выявленные членами комиссии по проверке, или подтверждение полного соответствия члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» положениям Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов; законодательства Российской Федерации; Устава СРО НП «Союзнефтегазпроект»; стандартов и правил саморегулирования СРО НП «Союзнефтегазпроект».

По выявленным несоответствиям и замечаниям руководством проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» по согласованию с председателем Комиссии по проверке

Инструкция

об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

СРО НП «Союзнефтегазпроект» должны быть разработаны необходимые корректирующие действия, установлены сроки их выполнения и приняты необходимые меры для устранения несоответствий.

9. Требования к результатам работы комиссии по проверке

Членам комиссии по проверке совместно с работниками проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» в срок не позднее _____.____.20__ провести плановую (внеплановую) проверку в соответствии с установленными целями.

По результатам работы комиссии по проверке представить в Контрольную комиссию СРО НП «Союзнефтегазпроект» акт о результатах плановой (внеплановой) проверки члена СРО НП «Союзнефтегазпроект».

Приложение Б
Форма приказа о проведении проверки



Н П « С О Ю З Н Е Ф Т Е Г А З П Р О Е К Т »
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

ПРИКАЗ

от __. __. 20__

№ _____

Москва

**О проведении плановой (внеплановой) проверки <наименование члена
СРО НП «Союзнефтегазпроект»>**

В соответствии с планом проведения мероприятий по контролю членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» на 20__ год №__, утвержденным Советом СРО НП «Союзнефтегазпроект» (Протокол №__ от __. __. __) *(при проведении внеплановой проверки указывается основание для ее проведения)* и программой проведения проверки <наименование члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать комиссию по проверке <наименование члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»> в составе:

Председатель комиссии по проверке – <должность, И.О. Фамилия>.

Члены комиссии по проверке:

- <должность, И.О. Фамилия>;
- <должность, И.О. Фамилия>;
- <должность, И.О. Фамилия>.

2. Председателю и членам комиссии, указанным в п. 1 настоящего приказа, провести плановую проверку <наименование члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»> в сроки, установленные программой проведения проверки <наименование члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»>.

3. Помощнику генерального директора <И.О. Фамилия> в соответствии с приказом СРО НП «Союзнефтегазпроект» от 28.12.2009 №21 «Об обеспечении деятельности работников» обеспечить для работников СРО НП «Союзнефтегазпроект», указанных в п. 1 настоящего приказа, проезд до места проведения проверки, проживание в гостинице, мобильную связь.

4. Руководителю Контрольной службы <И.О. Фамилия>:

- обеспечить подготовку документов, необходимых для проведения проверки, и ознакомление с ними членов комиссии по проверке;
- в срок не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала проверки представить помощнику генерального директора информацию, необходимую для организации проверки.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на <должность, И.О. Фамилия>.

Генеральный директор

<подпись>

<И.О. Фамилия>

Приложение В
Форма письма-уведомления о предстоящей проверке



Н П « С О Ю З Н Е Ф Т Е Г А З П Р О Е К Т »
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

От _____ № _____

на № _____ от _____

<Должность адресата>
<Название организации>
<И.О. Фамилия адресата>
Факс: ...

О проведении плановой (внеплановой) проверки

Уважаемый(ая) <Имя Отчество>!

Уведомляем Вас, что на основании плана проведения мероприятий по контролю членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» на 20__ №__, утвержденного Советом СРО НП «Союзнефтегазпроект» (Протокол №__ от __.__.__) (при проведении внеплановой проверки указывается основание для ее проведения), комиссией СРО НП «Союзнефтегазпроект» будет проведена проверка Вашей организации.

Сроки проведения, цель, форма, предмет проверки и состав комиссии указаны в прилагаемой программе.

Прошу обеспечить подготовку в соответствии с программой проведения проверки, создать необходимые условия для работы членов комиссии (выделение помещения, компьютеров, необходимой оргтехники, телефонов и пр.) и предоставить все необходимые документы и данные.

Приложение: по тексту на ___ л. в ___ экз.

Генеральный директор

<подпись>

<И.О. Фамилия>

<И.О. Фамилия исполнителя>
<Телефонный номер>

Приложение Г
Критерии оценки членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» при проведении проверки

**Критерии оценки <Название организации> при проведении проверки
СРО НП «Союзнефтегазпроект»**

____.____.20__

№ п/п	Критерии оценки	Результаты проверки	Балл
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОВЕРКИ			
I	Численность и квалификация персонала (проверяется у членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», выполняющих работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)		
1	Не менее чем 3 работника члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» имеют высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование соответствующего профиля (по каждому заявленному виду работ)	<input type="checkbox"/> Да	10
		<input type="checkbox"/> Нет	0
2	Наличие у члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» не менее 1 ответственного специалиста (по каждому заявленному виду работ)	<input type="checkbox"/> Да	4
		<input type="checkbox"/> Нет	0
3	Наличие у ответственных специалистов высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее 5 лет (по каждому заявленному виду работ)	<input type="checkbox"/> Да	10
		<input type="checkbox"/> Нет	0
4	Наличие у индивидуального предпринимателя – члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее 7 лет	<input type="checkbox"/> Да	2
		<input type="checkbox"/> Нет	0
5	Стаж работы по специальности составляет не менее 3 лет для работников члена СРО НП «Союзнефтегазпроект», имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля, и не менее 5 лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля (по каждому заявленному виду работ)	<input type="checkbox"/> Да	10
		<input type="checkbox"/> Нет	0
6	Наличие действующего квалификационного аттестата государственного образца у работников члена СРО НП «Союзнефтегазпроект», осуществляющих подготовку проектной документации (по каждому заявленному виду работ)	<input type="checkbox"/> Да	4
		<input type="checkbox"/> Нет	0
7	Повышение квалификации работников члена СРО НП «Союзнефтегазпроект», осуществляющих подготовку проектной документации (по каждому заявленному виду работ), – не реже 1 раза в 5 лет	<input type="checkbox"/> Да	4
		<input type="checkbox"/> Нет	0
II	Численность и квалификация персонала (проверяется у членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», выполняющих работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность указанных объектов)		
8	Наличие в штате члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный	<input type="checkbox"/> Да	4

Инструкция

об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

№ п/п	Критерии оценки	Результаты проверки	Балл
	директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет	<input type="checkbox"/> Нет	0
9	Наличие в штате члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» не менее 10 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не менее 7 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет	<input type="checkbox"/> Да	10
		<input type="checkbox"/> Нет	0
10	Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет	<input type="checkbox"/> Да	2
		<input type="checkbox"/> Нет	0
11	Повышение квалификации в области проектирования особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет	<input type="checkbox"/> Да	5
		<input type="checkbox"/> Нет	0
12	Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору	<input type="checkbox"/> Да	5
		<input type="checkbox"/> Нет	0
III	Виды выполняемых проектных работ и опыт их выполнения		
13	Опыт выполнения членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:		
-	до 1 года	<input type="checkbox"/> Да	0
-	от 1 года до 3 лет	<input type="checkbox"/> Да	1
-	от 3 лет до 5 лет	<input type="checkbox"/> Да	2
-	более 5 лет	<input type="checkbox"/> Да	3
14	Опыт выполнения членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в нефтегазовой отрасли:		
-	до 1 года	<input type="checkbox"/> Да	0
-	от 1 года до 3 лет	<input type="checkbox"/> Да	1
-	от 3 лет до 5 лет	<input type="checkbox"/> Да	2
-	более 5 лет	<input type="checkbox"/> Да	3
15	Наличие договоров на выполнение работ и приемо-сдаточной документации за последние три года, предшествующие дате проведения проверки	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0

Инструкция
об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

№ п/п	Критерии оценки	Результаты проверки	Балл
16	Наличие документально оформленных отзывов заказчиков, ранее привлекавших члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» для выполнения аналогичных проектных работ, содержащих сведения о номенклатуре и качестве выполненных проектных работ в интересах конкретных заказчиков и подтвержденной фактической удовлетворенности этих заказчиков достигнутыми результатами	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
IV	Разрешительные документы, подтверждающие право выполнять проектные работы		
17	Наличие действующего свидетельства о допуске к выполняемым видам работ по подготовке проектной документации	<input type="checkbox"/> Да	3
		<input type="checkbox"/> Нет	0
V	Материально-техническое обеспечение проектных работ		
18	Оснащенность каждого специалиста, участвующего в проектных работах, современной (не старше 5 лет) компьютерной техникой и оргтехникой	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
19	Наличие работоспособной множительной (формата до А0), в том числе печатающей техники (формата до А3) и плоттеров (формата до А0), в объеме, достаточном для выполнения заявленных видов проектных работ	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
20	Наличие перечня лицензионного программного обеспечения, принятого членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» для выполнения проектных работ, и соответствие программного обеспечения, установленного на компьютерах специалистов, участвующих в проектных работах, данному перечню	<input type="checkbox"/> Да	3
		<input type="checkbox"/> Нет	0
21	Наличие специализированных программ по расчету магистральных нефте- и газопроводов	<input type="checkbox"/> Да	3
		<input type="checkbox"/> Нет	0
22	Наличие специализированных программ по формированию смет, расчету строительных конструкций, по оценке воздействия на окружающую среду	<input type="checkbox"/> Да	2
		<input type="checkbox"/> Нет	0
23	Наличие внедренных систем автоматизации и оптимизации процесса проектирования	<input type="checkbox"/> Да	3
		<input type="checkbox"/> Нет	0
24	Наличие системы проектного документооборота	<input type="checkbox"/> Да	3
		<input type="checkbox"/> Нет	0
25	Наличие современной корпоративной компьютерной сети	<input type="checkbox"/> Да	2
		<input type="checkbox"/> Нет	0
26	Наличие рабочих помещений (площадей), находящихся в собственности, или договоров аренды	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
27	Рабочая площадь на одного работника, непосредственно разрабатывающего проектную документацию, не менее 4,5 м ²	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
28	Соответствие рабочих помещений строительным и санитарным нормам и правилам	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
29	Проведение членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» аттестаций	<input type="checkbox"/> Да	1

Инструкция
об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

№ п/п	Критерии оценки	Результаты проверки	Балл
	рабочих мест работников по условиям труда в соответствии с действующим трудовым законодательством	<input type="checkbox"/> Нет	0
VI	Информационное обеспечение проектных работ		
30	Наличие договоров с поставщиками внешних актуализированных (и предусматривающих регулярную актуализацию) НД (ГОСТ, СНиП и т.д.), используемых при разработке проектной документации	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
31	Наличие актуальной базы законодательных актов и основных нормативных и распорядительных документов, действующих в области архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
32	Наличие установленных процедур обращения НД (получение, учет, хранение, актуализация, тиражирование, доведение до исполнителей, исключение из обращения устаревших НД, требования к информационной безопасности)	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
33	Наличие базы типовой проектной документации	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
VII	Нормативно-правовое обеспечение проектных работ		
34	Соответствие видов деятельности, определенных в уставе члена СРО НП «Союзнефтегазпроект», видам деятельности, указанным в свидетельстве о допуске к выполнению проектных работ, выданном СРО НП «Союзнефтегазпроект»	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
35	Наличие действующих локально-нормативных актов о необходимости выполнения требований НП «Союзнефтегазпроект»	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
36	Наличие и исполнение документов, регламентирующих проведение внутренних проверок структурных подразделений	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
37	Наличие и исполнение документов, регламентирующих проведение проверок субподрядчиков, привлекаемых по выполнению проектных работ	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
VIII	Организация процесса проектирования		
38	Наличие утвержденных положений о структурных подразделениях, задействованных в проектных работах	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
39	Наличие утвержденных должностных инструкций специалистов задействованных подразделений (наличие в должностных инструкциях ответственности специалистов за своевременность и качество выполнения работ)	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
40	Наличие и применение внутреннего нормативного документа, регламентирующего порядок организации, планирования, выполнения и контроля за выполнением проектных работ	<input type="checkbox"/> Да	4
		<input type="checkbox"/> Нет	0
41	Наличие утвержденного графика выполнения проектных работ	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0

Инструкция
об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

№ п/п	Критерии оценки	Результаты проверки	Балл
42	Наличие детальных планов графиков выполнения проектных работ, составленных на основе календарных планов к договорам с заказчиками	<input type="checkbox"/> Да	3
		<input type="checkbox"/> Нет	0
43	Наличие и применение методики согласования основных проектных решений с заказчиками	<input type="checkbox"/> Да	2
		<input type="checkbox"/> Нет	0
44	Проведение технических совещаний (советов), в ходе которых принимаются основные технические решения по каждому проекту (наличие положения о проведении таких совещаний)	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
45	Объем работы более 75% выполняется собственными силами	<input type="checkbox"/> Да	5
		<input type="checkbox"/> Нет	0
46	Соответствие фактических сроков разработки проектной документации плановым срокам	<input type="checkbox"/> Да	4
		<input type="checkbox"/> Нет	0
IX	Система контроля за качеством разрабатываемой проектной документации		
47	Наличие подразделения, ответственного за проведение экспертизы проектной документации	<input type="checkbox"/> Да	4
		<input type="checkbox"/> Нет	0
48	Наличие положения о подразделении, ответственном за проведение экспертизы проектной документации	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
49	Наличие должностных инструкций работников, осуществляющих экспертизу проектной документации, с указанием в них требований по проведению экспертизы проектной документации	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
50	Наличие в должностных инструкциях работников, осуществляющих экспертизу проектной документации, ответственности за качество выполнения работ	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
51	Наличие работников, осуществляющих экспертизу по каждому разделу проектной документации	<input type="checkbox"/> Да	3
		<input type="checkbox"/> Нет	0
52	Наличие и применение внутреннего нормативного документа по проведению внутренней экспертизы проектной документации	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
53	Наличие документа, регламентирующего порядок внесения изменений в проектную документацию	<input type="checkbox"/> Да	4
		<input type="checkbox"/> Нет	0
54	Наличие системы обработки и анализа замечаний внешней и внутренней экспертизы	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
55	Наличие документа, содержащего требования к экспертному заключению внутренней экспертизы, и соответствие оформленных экспертных заключений данным требованиям	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
56	Наличие внутреннего нормативного документа, регламентирующего порядок устранения замечаний внутренней экспертизы и процедуру	<input type="checkbox"/> Да	1

Инструкция
об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

№ п/п	Критерии оценки	Результаты проверки	Балл
	реализации и разработки корректирующих действий, направленных на предотвращение их повторного появления	<input type="checkbox"/> Нет	0
57	Наличие документально подтвержденных корректирующих действий, принятых на основе заключений внутренней экспертизы	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
58	Наличие системы анализа типовых ошибок в проектной документации	<input type="checkbox"/> Да	3
		<input type="checkbox"/> Нет	0
59	Наличие документа, предусматривающего мотивацию работников, осуществляющих экспертизу проектной документации, в соответствии с качеством проведения этими работниками внутренней экспертизы проектной документации	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
60	Наличие документа, устанавливающего требования к квалификации работников, осуществляющих экспертизу проектной документации, и проверке знаний этих работников нормативных документов, действующих в области архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства в нефтегазовой отрасли	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
61	Наличие системы контроля за исполнением решений технических советов и совещаний	<input type="checkbox"/> Да	2
		<input type="checkbox"/> Нет	0
62	Наличие мероприятий по повышению качества разработки проектной документации (разработка нормативных документов, обучение и аттестация специалистов, совещания по повышению качества проектной документации и т.п.)	<input type="checkbox"/> Да	2
		<input type="checkbox"/> Нет	0
X	Организация учета и хранения проектной документации		
63	Наличие архива проектной документации	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
64	Наличие положения о подразделении архива проектной документации	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
65	Наличие должностных инструкций работников архива проектной документации	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
66	Наличие положения по подготовке, передаче проектной документации на хранение и о дальнейшей работе с ней, включая корректировку	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
67	Соответствие помещения архива установленным требованиям к хранению проектной документации	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
68	Наличие реестра проектной документации, находящейся в архиве	<input type="checkbox"/> Да	2
		<input type="checkbox"/> Нет	0
69	Наличие системы учета выдачи и актуализации хранящейся документации	<input type="checkbox"/> Да	3
		<input type="checkbox"/> Нет	0

Инструкция
об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

№ п/п	Критерии оценки	Результаты проверки	Балл
70	Наличие электронного архива проектной документации	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
XI	Страхование гражданской ответственности		
71	Страхование гражданской ответственности члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» осуществляется в соответствии с Требованиями к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами СРО НП «Союзнефтегазпроект» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
XII	Юридический статус проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» и права собственности на имущество		
72	Наличие документа, подтверждающего решение о создании члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
73	Наличие учредительных документов (Устава)	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
74	Наличие свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
75	Наличие свидетельства налогового органа о постановке юридического лица на налоговый учет	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
76	Наличие документов, подтверждающих права собственности на машины, механизмы и оборудование, применяемые при производстве работ на основании данных бухгалтерского учета (карточек учета основных средств, данных последней инвентаризации и т.п.)	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
77	Наличие договоров аренды или иных договоров, в случае если у члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» имеются машины, механизмы и оборудование, не состоящие на балансе	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
78	Наличие документов подтверждающих права на объекты недвижимого имущества	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОВЕРКИ			
XIII	Численность и квалификация персонала		
79	Высшее образование имеет более 90% руководителей и специалистов	<input type="checkbox"/> Да	3
		<input type="checkbox"/> Нет	0
80	Наличие ученых степеней более чем у 2% работников	<input type="checkbox"/> Да	2
		<input type="checkbox"/> Нет	0
81	Численность административно-управленческого и вспомогательного персонала не более 70% численности производственного персонала, участвующего в проектных работах	<input type="checkbox"/> Да	2
		<input type="checkbox"/> Нет	0
82	Наличие утвержденной кадровой политики	<input type="checkbox"/> Да	1

Инструкция
об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

№ п/п	Критерии оценки	Результаты проверки	Балл
		<input type="checkbox"/> Нет	0
83	Стаж и квалификация работников члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» соответствует требованиям к стажу и квалификации в должностных инструкциях и положениях	<input type="checkbox"/> Да	3
		<input type="checkbox"/> Нет	0
84	Наличие положения по проверке знаний	<input type="checkbox"/> Да	2
		<input type="checkbox"/> Нет	0
85	Наличие утвержденного плана проверки знаний специалистами члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» требований нормативных документов, необходимых для выполнения проектных работ, на текущий год	<input type="checkbox"/> Да	5
		<input type="checkbox"/> Нет	0
86	Наличие приказа о проверке знаний специалистами члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» требований нормативных документов, необходимых для выполнения проектных работ	<input type="checkbox"/> Да	3
		<input type="checkbox"/> Нет	0
87	Наличие протоколов проверки знаний специалистами члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» требований нормативных документов, необходимых для выполнения проектных работ	<input type="checkbox"/> Да	2
		<input type="checkbox"/> Нет	0
88	Наличие утвержденных программ обучения и повышения квалификации	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
89	Наличие отчетов по исполнению программ обучения и повышения квалификации работников	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
90	Наличие действующих документов аттестации работников в области промышленной безопасности и охраны труда (в случае необходимости, в соответствии с родом их деятельности)	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
XIV	Система мотивации персонала		
91	Наличие положения об оплате труда	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
92	Наличие коллективного договора и дополнительных соглашений к нему	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
93	Наличие положения о премировании	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
94	Наличие документов, устанавливающих порядок применения дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим срыв срока выполнения проектных работ, выпуск некачественной проектной документации	<input type="checkbox"/> Да	2
		<input type="checkbox"/> Нет	0
95	Наличие иных документов, регламентирующих порядок материального и нематериального стимулирования	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
XV	Информационное обеспечение проектных работ		
96	Наличие помещения технической библиотеки для размещения НД и ТД	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0

Инструкция
об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

№ п/п	Критерии оценки	Результаты проверки	Балл
97	Наличие положения о подразделении технической библиотеки	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
98	Наличие должностных инструкций работников библиотеки	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
99	Наличие типовых проектных и технических решений заказчиков для использования при разработке проектной документации	<input type="checkbox"/> Да	3
		<input type="checkbox"/> Нет	0
100	Наличие реестра ТУ и НД заказчиков	<input type="checkbox"/> Да	2
		<input type="checkbox"/> Нет	0
XVI	Нормативно-правовое обеспечение проектных работ		
101	Наличие сертифицированной системы менеджмента качества	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
102	Наличие сертифицированной системы экологического менеджмента	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
103	Наличие документа, регламентирующего порядок разработки, согласования, утверждения, контроля исполнения, актуализации и отмены внутренних нормативных документов	<input type="checkbox"/> Да	3
		<input type="checkbox"/> Нет	0
104	Наличие утвержденных руководством целей в области качества	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
105	Наличие политики в области качества, разработанной и принятой в установленном порядке	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
106	Наличие доведенных до персонала актуальных положений о структурных подразделениях и должностных инструкций	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
107	Наличие документа, регламентирующего порядок управления записями (журналы, акты, протоколы, заявки, отчеты и т.д.), в частности устанавливающего: стандартизованные формы записей; ответственных за ведение записями; место и срок хранения записей	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
108	Документальное подтверждение планирования деятельности структурных подразделений (планы, рабочие карточки и т.д.)	<input type="checkbox"/> Да	3
		<input type="checkbox"/> Нет	0
XVII	Финансовое состояние		
109	Наличие учетной политики, утвержденной приказом по организации	<input type="checkbox"/> Да	1

Инструкция
об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

№ п/п	Критерии оценки	Результаты проверки	Балл
		<input type="checkbox"/> Нет	0
110	Наличие бухгалтерской отчетности (формы №1 и №2 по ОКУД) за последние три года и последний отчетный период с отметками налогового органа	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
111	Общий коэффициент покрытия – отношение текущих активов (оборотных средств) к текущим пассивам (краткосрочным обязательствам) находится в диапазоне от 1 до 2. Формула расчета: $\frac{\text{стр.290}[\Phi.1]^1}{\text{стр.690}[\Phi.1]}$	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
112	Коэффициент срочной ликвидности – отношение денежных средств и краткосрочных ценных бумаг плюс суммы мобилизованных средств в расчетах с дебиторами к краткосрочным обязательствам выше 1. Формула расчета: $\frac{\text{стр.260}[\Phi.1] + \text{стр.250}[\Phi.1] + \text{стр.240}[\Phi.1]}{\text{стр.690}[\Phi.1]}$	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
113	Коэффициент ликвидности при мобилизации средств – отношение материально-производственных запасов и затрат к сумме краткосрочных обязательств находится в диапазоне от 0,5 до 0,7. Формула расчета: $\frac{\text{стр.210}[\Phi.1] + \text{стр.220}[\Phi.1]}{\text{стр.690}[\Phi.1]}$	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
114	Соотношение заемных и собственных средств – отношение всех обязательств предприятия (кредиты, займы и кредиторская задолженность) к собственным средствам (собственному капиталу) менее 0,7. Формула расчета: $\frac{\text{стр.590}[\Phi.1] + \text{стр.690}[\Phi.1]}{\text{стр.490}[\Phi.1]}$	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
115	Коэффициент обеспеченности собственными средствами – отношение собственных оборотных средств к общей величине оборотных средств предприятия превышает 0,1. Формула расчета: $\frac{\text{стр.290}[\Phi.1] - \text{стр.690}[\Phi.1]}{\text{стр.290}[\Phi.1]}$	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
116	Коэффициент маневренности собственных оборотных средств – отношение собственных оборотных средств к общей величине собственных средств (собственного капитала) предприятия находится в диапазоне от 0,2 до 0,5. Формула расчета: $\frac{\text{стр.290}[\Phi.1] - \text{стр.690}[\Phi.1]}{\text{стр.490}[\Phi.1]}$	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
117	Данные бухгалтерского учета о числящихся на балансе основных средствах, в том числе оборудовании, машинах и механизмах,	<input type="checkbox"/> Да	1

¹ Здесь и далее: стр. – строка столбца «Код показателя», Ф.1 – форма №1 по ОКУД бухгалтерской отчетности за последний отчетный период

Инструкция
об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

№ п/п	Критерии оценки	Результаты проверки	Балл
	соответствуют их фактическому наличию	<input type="checkbox"/> Нет	0
118	Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу включает сведения об организации, раскрытие учетной политики и существенных показателей	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
119	Наличие справки из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, выданной не позднее, чем за три месяца до даты проведения проверки	<input type="checkbox"/> Да	-
		<input type="checkbox"/> Нет	
120	Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторской организацией (наличие аудиторского заключения)	<input type="checkbox"/> Да	-
		<input type="checkbox"/> Нет	
XVIII	Состояние мер комплексной безопасности		
121	Наличие документов, регламентирующих обеспечение мер по экономической безопасности в сфере финансово-хозяйственной и производственной деятельности	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
122	Наличие документов, регламентирующих обеспечение мер по собственной безопасности	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
123	Наличие документов, регламентирующих обеспечение мер по информационной безопасности компьютерных, телефонных, информационных и иных систем и средств связи	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
124	Наличие документов, регламентирующих обеспечение мер по охране объекта	<input type="checkbox"/> Да	1
		<input type="checkbox"/> Нет	0
ИТОГО:			
Показатель оценки R (рассчитывается по формуле (1) Инструкции по проведению мероприятий по контролю деятельности членов СРО НП «Союзнефтегазпроект»):			

Председатель комиссии по проверке:

Должность

И.О. Фамилия

Члены комиссии по проверке:

Должность

И.О. Фамилия

Должность

И.О. Фамилия

Должность

И.О. Фамилия

Приложение Д
Форма акта о результатах плановой (внеплановой) проверки члена
СРО НП «Союзнефтегазпроект»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проверке
НП «Союзнефтегазпроект»

_____ И.О. Фамилия
____.____.20__

Акт
о результатах плановой (внеплановой) проверки
члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»

____.____.20__

г. _____

Наименование проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»:

Адрес проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»:

Основание проведения проверки:

План проведения мероприятий по контролю членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» на 20__ №__, утвержденный Советом СРО НП «Союзнефтегазпроект» (Протокол №__ от __.__.__) (при проведении внеплановой проверки указывается основание для ее проведения).

Форма проверки:

Сроки проведения проверки: ____.____.20__ – ____.____.20__

Состав комиссии по проверке:

Председатель комиссии по проверке – Должность, Ф.И.О.

Члены комиссии по проверке:

1. Должность, Ф.И.О.;
2. Должность, Ф.И.О.;
3. Должность, Ф.И.О.

Результаты проверки

1. Общие сведения

(наименование проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»)

Наименование сведений	Сведения
Фирменное наименование члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»	
Организационно-правовая форма	
Год создания	
Основной вид деятельности	
Юридический адрес	
Адрес фактического места нахождения	
Реквизиты (ОГРН, ИНН, КПП, наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка, БИК)	
Документ о регистрации, дата выдачи	
Телефон (с указанием кода города)	
Факс (с указанием кода города)	
Адрес электронной почты	
Web-сайт	
Руководитель организации (должность, ФИО)	
Филиалы (наименование, адрес, телефон)	
Дочерние и юридически зависимые организации (наименование, адрес, телефон)	
Распределение собственности (акций): <i>Юридические лица (указать наименование)</i> <i>Физические лица (ФИО)</i> <i>Госсобственность</i>	
Договоры аренды/субаренды недвижимого имущества	

2. Численность и квалификация персонала

2.1. Численность и квалификация персонала (*наименование проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»*) определены на основании представленных подтверждающих документов (штатное расписание, трудовые книжки, дипломы, удостоверения и др.) и приведены в следующей таблице:

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Должность	ФИО	Образование, название учебного заведения, дата окончания	Специальность	Стаж работы
1						
2						
...						

2.2. Сведения о проведении проверки знаний и аттестации специалистов

Указать сведения о проведении аттестации специалистов проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» (заполнить соответствующую таблицу):

№ п/п	Должность	ФИО	Специальность	Дата аттестации	Кем проведена аттестация	Периодичность аттестации
1						
2						
...						

3. Система мотивации персонала

Указать наличие/отсутствие системы мотивации персонала, перечислить основные документы, устанавливающие и регламентирующие порядок действия системы мотивации

4. Виды выполняемых проектных работ и опыт их выполнения

Сведения об опыте выполнения проектных работ представлены в следующей таблице:

№ п/п	Наименование и характеристика объекта	Заказчик (наименование, адрес, телефон)	Период выполнения проектных работ		Объем выполнения проектных работ, тыс.руб.		Особые условия выполнения работ	Виды проектных работ, выполненных членом Партнерства собственными силами
			Дата начала	Дата окончания	Общий (в случае ген-подряда)	В т.ч. выполненный собственными силами		
1								
...								

Представлены копии договоров за последние три года (*указать с кем, на какие проектные работы*).

Имеются отзывы заказчиков о выполненной работе:

№ п/п	Наименование и характеристика объекта	Заказчик (наименование, адрес, телефон)	Акт выполненных работ (номер, дата)	Виды проектных работ, выполненных членом НП «Союзнефтегаз проект» собственными силами	Отзыв положительный/отрицательный (замечания)
1					
...					

5. Разрешительные документы, подтверждающие право выполнять проектные работы

Имеется свидетельство о допуске к проектным работам заявленного вида, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО НП «Союзнефтегазпроект» (*указать номер, дату выдачи, срок действия и т.д.*).

Также имеются разрешительные документы:

- (*название, номер, дата выдачи, срок действия и т.д.*);
- ...

6. Материально-техническое обеспечение проектных работ

Данные о технической оснащенности проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» определены на основании представленных подтверждающих документов и приведены в следующей таблице:

№ п/п	Наименование оборудования, тип, марка	Год выпуска	Всего, шт.	В т.ч. предполагаемые для выполнения проектных работ		
				Состояние (рабочее/нерабочее)	Право владения (собственность/аренда/лизинг)	Количество, шт.
Номенклатура оборудования, лицензионных программных средств, необходимых для выполнения проектных работ						
1						
...						
Справочно-нормативная база, программное обеспечение						
...						

Инструкция

об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

Рабочие помещения площадью ___ м² находятся в собственности/ арендуются по договору _____ (указать номер, дату договора, наименование организации арендодателя).

Рабочая площадь на одного работника, непосредственно разрабатывающего проектную документацию, составляет ___ м².

Рабочие помещения соответствуют/ не соответствуют следующим строительным и санитарным нормам и правилам (указать наименование, дату и др.):

1.
2. ...

Проведение членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» аттестаций рабочих мест работников по условиям труда в соответствии с действующим трудовым законодательством осуществляется/ не осуществляется.

7. Информационное обеспечение проектных работ

8. Нормативно-правовое обеспечение проектных работ

Данные о нормативно-правовом обеспечении проектных работ определены на основании представленных подтверждающих документов и приведены в следующей таблице:

№ п/п	Вид документа	Наименование документа	Дата документа	Номер документа	Статус (действует/отменен)
1					
...					

9. Организация процесса проектирования

10. Система контроля за качеством разрабатываемой проектной документации

11. Организация учета и хранения проектной документации

12. Страхование гражданской ответственности

13. Финансовое состояние проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»

Инструкция

об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

Аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности (наименование проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект») за период ____:____:____ - ____:____:____ проводилась (не проводилась) (указать дату проведения проверки и наименование аудиторской компании, если проверка проводилась. Если проверка не проводилась, то указать причину)

Сведения о финансовом состоянии (наименование проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект») за последние три года и последний отчетный период приведены в следующей таблице:

№№ строк баланса	Наименование показателей	Показатель, тыс. руб.			
					отчетный период т.г.
1	2	3	4	5	6
	Годовой объем выполненных работ				
	Объем проектных работ (всего), в т.ч. собственными силами				
190	Внеоборотные активы				
290	Оборотные активы				
490	Собственный капитал				
(610 + 620 + 660)	Краткосрочные обязательства (заемные средства + кредиторская задолженность + прочие краткосрочные пассивы)				

Указать результаты финансового анализа проверяемого члена НП «Союзнефтегазпроект» (в соответствии с критериями оценки Приложения Г настоящей Инструкции).

14. Юридический статус проверяемого члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» и права собственности на имущество

15. Состояние мер комплексной безопасности

Выводы комиссии по проверке (заключение)

Отразить выявленные несоответствия и замечания, а также изложить основные выводы и рекомендации по итогам проведения проверки

Председатель комиссии по проверке:

Должность

И.О. Фамилия

Члены комиссии по проверке:

Должность

И.О. Фамилия

Должность

И.О. Фамилия

Должность

И.О. Фамилия

**Представители проверяемого члена
СРО НП «Союзнефтегазпроект»:**

Должность

И.О. Фамилия

Должность

И.О. Фамилия

Должность

И.О. Фамилия

Приложения

К акту о результатах плановой (внеплановой) проверки члена НП «Союзнефтегазпроект» прикладываются копии документов, собранные в ходе проведения проверки:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. ...

Приложение Е
Форма плана мероприятий по устранению несоответствий и замечаний, выявленных в ходе проверки

СОГЛАСОВАНО
Председатель комиссии по проверке
СРО НП «Союзнефтегазпроект»

_____ И.О. Фамилия

____.____.20__

УТВЕРЖДАЮ
(Руководитель члена
СРО НП «Союзнефтегазпроект»)
(Наименование члена
СРО НП «Союзнефтегазпроект»)

_____ И.О. Фамилия

____.____.20__

ПЛАН
мероприятий по устранению несоответствий и замечаний выявленных,
в ходе проверки _____

(наименование члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»)

_____ (дата проведения проверки)

(согласно приказу СРО НП «Союзнефтегазпроект» от ____ . ____ . ____ № ____)

____.____.20__

Г. _____

№ п/п	Раздел и критерии проверки	Заключение	Мероприятия по устранению замечаний	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Примечание
1						
1.1						
...	...					
2						
2.1						
...	...					

Приложение Ж
Форма протокола заседания Контрольной комиссии НП «Союзнефтегазпроект»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проверке
НП «Союзнефтегазпроект»

_____ И.О. Фамилия
_____.____.20__

Протокол
заседания комиссии по проверке члена
СРО НП «Союзнефтегазпроект»

_____.____.20__

г. _____

Присутствовали:

Председатель комиссии по проверке _____

Члены комиссии _____

Секретарь комиссии _____

Мы, члены комиссии по проверке СРО НП «Союзнефтегазпроект» составили настоящий протокол в том, что в период с _____.____.20__ по _____.____.20__ в соответствии с программой проверки (приказ СРО НП «Союзнефтегазпроект» от _____.____.20__ № ____) проведена проверка

(полное наименование члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»)

1. Комиссией приняты решения:

1.1. _____
(полное наименование члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»)

соответствует (не соответствует) требованиям СРО НП «Союзнефтегазпроект», предъявляемым к членам СРО НП «Союзнефтегазпроект».

1.2. Направить генеральному директору СРО НП «Союзнефтегазпроект» материалы по результатам проверки

(полное наименование члена СРО НП «Союзнефтегазпроект»)

для приобщения к соответствующему делу (для передачи в Дисциплинарную комиссию СРО НП «Союзнефтегазпроект»)

- Приложение:
1. Акт о результатах плановой (внеплановой) проверки члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» на ____ л., в 1 экз.
 2. Критерии оценки _____ при проведении проверки на ____ л., в 1 экз.
 3. Программа проведения проверки члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» на ____ л., в 1 экз.
 4. Приказ СРО НП «Союзнефтегазпроект» о проведении проверки от _____.____.20__ № _____ на ____ л., в 1 экз.

Члены комиссии _____

Секретарь комиссии _____