

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

«Утверждено»

**Заместитель Председателя
Правления ОАО «Газпром»**



В.А. Маркелов

« 4 » 02 2014 г.

**РЕГЛАМЕНТ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
НА ОБЪЕКТАХ ОАО «ГАЗПРОМ»**

Согласовано:

**Начальник Департамента
инвестиций и строительства
ОАО «Газпром»**

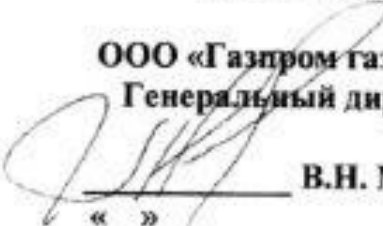

Я.Я. Голко
« _ » 201_ г.

**Начальник Департамента
капитального ремонта
ОАО «Газпром»**


А.А. Филатов
« _ » 201_ г.

Разработано:

**ООО «Газпром газнадзор»
Генеральный директор**


В.Н. Медведев
« _ » 201_ г.

**НП «СРО ОСТиНК»
Генеральный директор**


А.А. Апостолов
« _ » 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газнадзор»

**Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»**

Москва 2013

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Обществом с ограниченной ответственностью
«Газпром газнадзор»

Некоммерческим партнерством
«Саморегулируемая организация
«Объединение строителей газового и
нефтяного комплексов»

2 ВНЕСЕН

Управлением строительства Департамента
инвестиций и строительства ОАО «Газпром»

Содержание

Введение	IV
1. Область применения	1
2. Нормативные ссылки.....	1
3. Термины и определения	2
4. Обозначения и сокращения.....	13
5. Основные положения строительного контроля	13
5.1 Нормативно-правовая база и участники строительного контроля	13
5.2 Цель строительного контроля	14
5.3 Задачи строительного контроля.....	15
5.4 Объекты строительного контроля	15
5.5 Результаты строительного контроля	16
5.6 Функции генподрядчика и субподрядчика при осуществлении строительного контроля	16
5.7 Организация строительного контроля генподрядчика.....	19
5.8 Требования к СКК генерального подрядчика.....	22
6. Виды строительного контроля генерального подрядчика	24
6.1 Входной контроль проектной документации	25
6.1.1 Схема проведения входного контроля документации	25
6.1.2 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействия участников:.....	25
6.2 Входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования	26
6.2.1 Схема проведения входного контроля конструкций, изделий, материалов и оборудования	27
6.2.2 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействия участников.	28
6.3 Операционный контроль.....	30
6.3.1 Схема проведения операционного контроля	30
6.3.2 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействия участников.....	30
6.4 Лабораторный контроль.....	32
6.5 Геодезический контроль*	32

6.6 Инспекционный контроль (инспекционные проверки)	33
6.6.1 Схема проведения инспекционного контроля (инспекционных проверок) ...	33
6.6.2 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействия участников.....	34
6.7 Приёмочный контроль	34
6.7.1 Схема проведения приемочного контроля	35
6.7.2 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействия участников.....	36
7. Система управления строительной продукцией, не соответствующей установленным требованиям	37
7.1 Схема управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям.....	38
7.2 Описание процессов управления.....	38
8. Порядок работы с предписаниями, выданными органом государственного строительного надзора, заказчиком, органом корпоративного контроля (надзора), авторским надзором, саморегулируемой организацией в области строительства....	40
8.1 Схема работы с предписаниями	40
8.2 Описание операций работы с предписаниями.....	40
9. Порядок оценки качества работы подрядчиков	42
9.1 Оценка качества работы генподрядчика	42
9.2 Оценка качества работы субподрядчиков.....	44
9.3 Оценка удовлетворенности заказчика работой подрядчиков	45
Приложение А-1 Схема организации контроля за качеством СМР, соблюдением требований проекта и нормативных документов при строительстве и реконструкции объектов ОАО «Газпром».....	47
Приложение А-2 Схема организации контроля за качеством СМР, соблюдением требований проекта и нормативных документов при капитальном ремонте объектов ОАО «Газпром»	48
Приложение Б (рекомендуемое) Матрица ответственности участников строительства	49
Приложение В Критерии оценки подрядных организаций, осуществляющих производство строительных работ на объектах капитального строительства	52
Приложение Г Критерии оценки подрядных организаций, осуществляющих производство строительных работ, по экологическим показателям деятельности ..	60
Приложение Д Анкета удовлетворенности потребителя	66
Библиография.....	68

Введение

В системе контроля качества строительства объектов ОАО «Газпром» (Приложение А) важнейшую роль играет подсистема строительного контроля генподрядчика.

Разработка настоящего регламента вызвана необходимостью унификации требований к организации и системам контроля качества работ, выполняемых генподрядчиками и субподрядчиками при строительстве, капитальном ремонте, техническом перевооружении и реконструкции объектов ОАО «Газпром».

Настоящий регламент разработан в соответствии с поручением протокола (пункт 6) совещания от 13.06.2012 г. №03-1048 по вопросу «О качестве работы ООО «Стройгазконсалтинг» и ООО «Стройгазмонтаж» на объектах инвестиционной программы ОАО «Газпром»:

«пункт 6. ООО «Газпром газнадзор» (В.Н. Медведев) с участием НП «СРО ОСГиНК» (А.А. Апостолов) разработать для применения генподрядными организациями проект технического регламента по контролю качества строительства с описанием функций, связей, результатов деятельности всей цепочки звеньев и операций. Срок – 15.12.2012».

В регламенте изложены порядок организации и методика проведения контроля качества генподрядными организациями, выполняющими работы по строительству и реконструкции на объектах ОАО «Газпром».

Авторский коллектив: Прозоров С.Ф., Элькин М.К., Кияев К.В. (ОАО «Газпром»), Докутович А.Б., Квятош М.Э., к.т.н. Кузнецов А.Н., Саркисов В.А., к.т.н. Шапиро В.Д. (ООО «Газпром газнадзор»), Летаев А.Е., к.э.н. Селезнев Н.Ф., Моисеев Л.П. (НП «СРО ОСГиНК»).

РЕГЛАМЕНТ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «ГАЗПРОМ»

Дата введения – 2013-XX-XX

1. Область применения

1.1 Настоящий регламент устанавливает порядок организации строительного контроля генподрядчика: исполнители, функции, взаимодействие, ответственность, связи, схемы операций контроля, результаты, документальное оформление, порядок оценки качества работ подрядчиков при строительстве, капитальном ремонте, техническом перевооружении и реконструкции объектов ОАО «Газпром».

1.2 Требования настоящего регламента являются обязательными для дочерних и зависимых обществ ОАО «Газпром», строительных и проектных организаций, выполняющих работы по строительству, капитальному ремонту, техническому перевооружению и реконструкции объектов ОАО «Газпром».

2. Нормативные ссылки

В настоящем регламенте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. термины и определения»

ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»

ГОСТ Р 53905-2010 «Энергосбережение. Термины и определения»

ГОСТ 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»

ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»

ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения»

СТО Газпром 1.14-2009 «Порядок организации и проведения контроля (надзора) в ОАО «Газпром» за соблюдением требований, установленных в стандартах и других нормативных документах»

СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-2.1-031-2005 Изменение №1 «Положение об экспертизе предпроектной и проектной документации в ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-2.2-136-2007 «Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промышленных и магистральных газопроводов. Часть I»

СТО Газпром 2-2.2-382-2009 «Магистральные газопроводы. Правила производства и приемки работ при строительстве сухопутных участков газопроводов, в том числе в условиях Крайнего Севера»

СТО Газпром 2-2.1-249-2008 «Магистральные газопроводы»

СТО Газпром 2-2.2-457-2010 «Магистральные газопроводы. Правила производства и приемки работ переходов газопроводов через водные преграды, в том числе в условиях Крайнего Севера»

СТО Газпром 2-3.5-354-2009 «Порядок проведения испытаний магистральных газопроводов в различных природно-климатических условиях»

СТО Газпром 2-1.4-234-2008 «Правила проведения монтажных и пусконаладочных работ по оснащению объектов ОАО «Газпром» техническими средствами охраны и антитеррористической защиты и сдачи их в эксплуатацию»

СТО Газпром 2-1.19-275-2008 «Охрана окружающей среды на предприятиях ОАО «Газпром». Производственный экологический контроль. Общие требования»

СТО Газпром 2-1.16-055-2006 «Контроль качества и приемка материально-технических ресурсов для ОАО «Газпром» на предприятиях-изготовителях». Основные положения

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим регламентом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим регламентом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящем регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 акт освидетельствования: Документальное подтверждение контрольной процедуры, оформляемое по установленному образцу, свидетельствующее о качестве и объеме работ, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (например: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, акты разбивки осей объекта, акты освидетельствования скрытых работ и т.п.).

3.2 акт, предписание: Официальные документы, которыми в установленном порядке оформляется результат проверки строительного объекта (акт обследования, акт комплексной проверки, предписание).

3.3 входной контроль: Контроль, которым проверяют соответствие показателей качества документации и (или) договоре подряда, соответствие реестрам продукции, допущенной к п

материалов, изделий и оборудования.

П р и м е ч а н и е - При входном контроле могут выполняться контрольные измерения и испытания у журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний.

[СП 48.13330.2011 [1], пункт 7.1.3. (актуализированная версия СНиП 12-01-2004)]

3.4 гарантийный срок: Период времени, на протяжении которого подрядчик обязуется устранять допущенные при строительстве по его вине и выявленные после приемки построенного объекта дефекты и другие недостатки за свой счет, в соответствии с условиями договора.

[«Гражданский кодекс РФ» [4], Часть 2; МДС 11-15.2001 [2], МДС 12-9.2001[3]]

3.5 гарантия качества работы (результата работы): Официально оформленное подрядчиком в соответствии с законом, иным правовым актом, договором подряда обязательство, в соответствии с которым подрядчик заявляет, что конечный результат работы в течение определенного (гарантийного) срока после ее завершения будет соответствовать условиям договора.

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все составляющие результата работы.

[«Гражданский кодекс РФ» [4], Часть 2. Гл. 37, статьи 721, 722]

3.6 генеральный подрядчик (генподрядчик): Физическое или юридическое лицо, выполняющее работы по договору подряда на капитальное строительство своими силами и средствами с привлечением других подрядчиков (субподрядчиков).

П р и м е ч а н и е - Генподрядчик несет полную ответственность за осуществление строительства в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией и в установленный срок, за обеспечение высокого качества выполняемых строительных и монтажных работ по объекту или комплексу строительства всеми привлеченными субподрядчиками по договорам. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации [4] генподрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

3.7 головной офис (генподрядной организации):

- центральное учреждение (управляющий аппарат) юридического лица, из которого осуществляется управление филиалами, дочерними и зависимыми обществами;

- место нахождения управляющего аппарата организации (юридический или фактический адрес).

3.8 государственный строительный надзор: Надзор, осуществляемый уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, проводимый в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в процессе капитального ремонта (если объект строительства и его проектная документация удовлетворяют пункту 2б

«Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации») [5], предметом ведения которого является проверка соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, а задачей - предупреждение, а также выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений соответствия выполненным в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.

[«Положение [5], п.п.2-4].

3.9 дефект: Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям.

[ГОСТ 15467-79, п.38]

3.10 договор подряда: Договор, в соответствии с которым одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

[«Гражданский кодекс РФ», [4] Часть 2. Гл. 37, статья 703]

3.11 заказчик (технический заказчик): Физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную и рабочую документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской Федерации [6]. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.

[Градостроительный кодекс Российской Федерации [6], статья 1, пункт 22]

3.12 застройщик: Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принятых изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции

[Градостроительный кодекс Российской Федерации [6], статья 1, пункт 16]

3.13 здание: результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части,

включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.

[Федеральный закон [12], статья 2]

3.14 исполнитель: Участник строительного процесса (заказчик, подрядная организация, проектировщик, поставщик, контролирующие и надзорные органы и организации).

3.15 инспекционный контроль (генподрядчика): Осуществляемый генподрядчиком контроль деятельности собственных филиалов (территориальных подразделений), дочерних, зависимых обществ и субподрядчиков на соответствие требованиям к качеству ведения строительно-монтажных работ.

3.16 исполнительная документация:

- **исполнительная производственная документация:** Документация, оформляемая в процессе строительства (акты, журналы, заключения и др.), подтверждающая объемы выполненных работ и их соответствие требованиям нормативной документации и проекта, подписанная ответственным представителем лица, осуществляющего строительство, представителем строительного контроля - технического надзора заказчика, авторского надзора при его проведении, членами соответствующей комиссии и другими ответственными лицами;

- **исполнительная проектная (рабочая) документация:** Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии этим чертежам выполненных в натуре работ или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, выполненных лицами, ответственными (в соответствии с локальными нормативными актами организации) за производство строительно-монтажных работ.

3.17 контролирующие органы, организации: Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на ведение соответствующих видов контроля (надзора), орган строительного контроля – технического надзора заказчика, органы корпоративного контроля (надзора) ОАО «Газпром», саморегулируемые организации в области строительства, орган авторского надзора - проектная организация.

3.18 качество продукции: Совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.

[ГОСТ 15467-79, пункт 3]

3.19 качество работ, услуг: Совокупность свойств результата выполненных работ, оказанных услуг (строительно-монтажных работ, транспортных услуг и т.д.), отражающая степень их соответствия заданным требованиям.

3.20 контрафакт: Подделка (нарушение интеллектуальных прав), новый продукт, качество которого не обеспечено гарантийными обязательствами (изделие, материал, техническое устройство и т.д.), созданный на основе существующего оригинала, использующий товарный знак, как правило, уже зарекомендовавшего себя изделия других предприятий.

3.21 корпоративный контроль (надзор) при строительстве объектов ОАО «Газпром»: Осуществляемый при строительстве объектов ОАО «Газпром» контроль (надзор) за соблюдением требований нормативных документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации, осуществляемый специализированным контрольным органом ОАО «Газпром» - ООО «Газпром газнадзор».

[СТО Газпром 1.14-2009], [СТО Газпром 2-3.5-032-2005]

3.22 материально-технические ресурсы: Используемые при строительстве оборудование, изделия, конструкции, детали и материалы, допущенные к применению на объектах ОАО «Газпром».

3.23 нарушение (несоответствие): Допущенное при строительстве отклонение от требований проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатов инженерных изысканий, требований градостроительного плана земельного участка, требований технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, стандартов ОАО «Газпром» или иных действующих нормативных документов в области строительства.

3.24 несоответствующая продукция, услуга: Продукция (или услуга, например, строительно-монтажные работы, транспортные услуги и т.д.), не удовлетворяющая требованиям потребителя и нормативно-технической документации, не пригодная к использованию по назначению.

3.25 объект капитального строительства: Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

[Градостроительный кодекс РФ [6], статья 1, пункт 10]

3.26 объект (предмет) контроля: Документация (проектная, исполнительная и иная), системы менеджмента качества, материальные ресурсы, технологические операции, этапы выполняемых строительных работ, элементы конструкций и объекты капитального строительства в целом, подлежащие контролю в соответствии с требованиями настоящего регламента.

3.27 оценка соответствия: Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

[Федеральный закон [7], статья 2].

3.28 подрядчик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившее/получивший в установленном порядке право на строительство (участие

в строительстве) объекта. Подрядчик может привлекать для выполнения отдельных видов работ или комплексов специализированные организации на условиях договоров субподряда. В этом случае подрядчик становится генподрядной организацией (генподрядчиком), а специализированные организации – субподрядчиками. Подрядчик обязан иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, и лицензию на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, в соответствии с федеральным законом.

3.29 поставщик: Юридическое лицо, поставляющее на стройку продукцию, в том числе материально-технические ресурсы, услуги (завод-изготовитель, транспортно-логистическая компания и т.д.).

3.30 потребитель: Юридическое лицо, использующее поставляемую продукцию, в том числе – материальные ресурсы, услуги.

3.31 представитель генподрядчика: Работник генподрядчика, назначенный приказом (распоряжением) ответственным по контролю на объекте строительства за проведение определенного вида или этапа работ, взаимодействующий с иными участниками процесса осуществления строительного контроля и которому предоставлено право на приостановку работ на объекте строительства в случаях выявления брака или нарушения технологии производства работ.

3.32 представитель субподрядчика: Работник субподрядчика, назначенный приказом (распоряжением) ответственным по контролю за организацией и проведением определенного вида или этапа работ на объекте строительства, взаимодействующий с иными участниками процесса осуществления строительного контроля и которому предоставлено право на приостановку работ на участке строительства в случаях выявления брака или нарушения технологии производства работ.

3.33 приемочный контроль генподрядчика: Осуществляемый генподрядчиком контроль результатов или этапов деятельности собственных филиалов, дочерних, зависимых обществ и субподрядчиков (объектов или их частей, завершенных скрытых работ, отдельных ответственных конструкций) на соответствие требованиям к их качеству.

3.34 продукция строительная (готовая): Законченные строительством здания и другие строительные сооружения, а также их комплексы.

Примечание – Продукция строительная может иметь предметную форму (здания, сооружения) и форму производственных услуг (технологическая комплектация, выполняемый технологический комплекс работ, монтаж оборудования и др.). Готовая продукция строительная - это полностью завершённые строительством предприятия, пусковые комплексы и объекты, подготовленные к выпуску продукции или оказанию услуг. Для генподрядчика понятие строительная продукция совпадает с понятием «конечная продукция». Для специализированных и субподрядных организаций готовой продукцией строительства являются промежуточные законченные комплексы специализированных строительных и монтажных работ по объекту в целом.

3.35 проект организации строительства: Составная часть проекта, разрабатываемого лицензированной проектной организацией и утверждаемого в установленном порядке, определяющая организационно-технологические принципы возведения проектируемого объекта капитального строительства, обоснования продолжительности, трудоемкости и сметной стоимости строительства, увязки объемно-планировочных и конструктивных решений с организационно-техническими требованиями, учитывающими конкретные условия строительства, создание условий для организации своевременного материально-технического снабжения.

3.36 проект производства работ: Организационно-технологический документ, разрабатываемый подрядчиком, либо по его заданию специализированной организацией, лицензированной на данный вид работ, согласованный эксплуатирующей организацией, заказчиком и службой строительного контроля заказчика и утвержденный генподрядчиком [36], в котором детально прорабатывается технология строительства конкретного объекта, возведения его конструкций и элементов, порядок и способы выполнения технологических операций, организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих.

3.37 проектная документация: Совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.

[ГОСТ Р 21.1001-2009, п.3.1.2.]

Примечание – Состав и номенклатуру проектной документации, в том числе, для линейных объектов, регламентирует Постановление Правительства РФ [8].».

Для опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом [9] в составе проектной документации разрабатывается также декларация промышленной безопасности.

3.38 производитель работ: Генподрядчик либо субподрядчик или лицо, привлеченное субподрядчиком (субсубподрядчик), выполняющее договорные обязательства или часть обязательств (генподрядчика перед заказчиком, субподрядчика перед генподрядчиком и т.д.), имеющее соответствующую разрешительную документацию, в том числе заключение об организационно-технической готовности и свидетельство саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, аккредитованное на осуществление специальных работ.

3.39 рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения

строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

Примечание. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

[ГОСТ Р 21.1001-2009, п.3.1.8.]

3.40 саморегулируемые организации: Некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных Федеральным законом о саморегулируемых организациях [10] и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

[Федеральный закон [10], статья 3]

3.41 саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - саморегулируемые организации): Некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

[Градостроительный кодекс РФ [6], статья 1, пункт 17]

3.42. свидетельство саморегулируемой организации: Свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в области строительства.

3.43 сервитут: Право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с использованием земельным участком. Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения.

[Федеральный закон [11] от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 07.05.2013)]

Примечание. Сервитут как ограничение пользования чужими земельными участками см. «Земельный кодекс Российской Федерации» № 136-ФЗ, глава IV.

3.44 сертификат соответствия: Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям

стандартов, сводов правил или условиям договоров.

[Федеральный закон [7], статья 2].

В сфере управления качеством сертификатами соответствия являются:

сертификат соответствия системы качества (производства):

Документ, подтверждающий, что система качества поставщика соответствует установленным требованиям стандартов на систему качества и дополнительной документации, устанавливающей требования к этой системе;

сертификат соответствия системы менеджмента качества (строительства): Документ, выданный одной из систем добровольной оценки соответствия в строительстве, например, ГАЗПРОМСЕРТ ОАО «Газпром», подтверждающий, что система менеджмента качества строительства соответствует требованиям ИСО 9011, ГОСТ Р и стандартов этой системы.

3.45 система менеджмента качества: Система, являющаяся частью системы управления (менеджмента) организации, направленная на постоянное формирование политики и целей в области качества, а также планомерное достижение этих целей, в том числе удовлетворение потребностей и требований потребителя.

3.46 система оперативного учета качества строительства: Работающая в режиме реального времени система учета результатов строительного контроля, т.е. выявления и учета нарушений нормативных требований, проекта, технических регламентов путем постоянного сбора и систематизации сведений о дефектах, контрафакте, браке, рекламациях, нештатных ситуациях и т.д. для обеспечения возможности своевременного принятия мер по устранению и предупреждению брака, выполнения договорных обязательств в установленные сроки, в полном объеме и с высоким качеством.

3.47 скрытые работы: Работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и контроль за выполнением которых в соответствии с технологией строительства, капитального ремонта, реконструкции не может быть проведен после выполнения других работ, оформляемые актами освидетельствования скрытых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется нормативной, проектной и рабочей документацией.

3.48 служба контроля качества: Созданное в строительной организации в соответствии с локальными нормативными актами подразделение, осуществляющее контроль качества строительно-монтажных работ на всех стадиях строительства, имеющее в своем составе:

- специалистов, аттестованных по видам выполняемых работ и оснащенных необходимыми контрольно-измерительными средствами (оборудованием);
- технических экспертов.

3.49 сооружение: Результат строительства, представляющий собой

объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

[Федеральный закон [12], статья 2]

3.50 стандарты ОАО «Газпром»: Разрабатываемые и утверждаемые организацией (открытым акционерным обществом «Газпром») общетехнические, организационно-методические и иные стандарты, в том числе - стандарты в области строительства объектов ОАО «Газпром», обязательные к применению при проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ОАО «Газпром».

3.51 строительный контроль: Контроль, проводимый в процессе капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов в целях проверки соответствия выполняемых работ результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов, нормативной, проектной, рабочей и организационно-технологической документации.

Проводится лицом, осуществляющим строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, а также застройщиком или техническим заказчиком с привлечением аттестованных (аккредитованных) в соответствующем порядке физических (юридических) лиц и возможным (а для опасных производственных объектов – обязательным) участием лица, осуществляющего подготовку проектной документации.

[Градостроительный кодекс РФ [6], статья 53]

3.52 строительный материал: Материал, предназначенный для изготовления строительных объектов: сооружений, зданий, помещений, строительных конструкций, строительных изделий или оснований.

[ГОСТ Р 54257-2010, пункт 2.16]

3.53 строительное изделие: изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций, зданий и сооружений (примеры изделий: трубы, соединительные детали и т.д.).

[ГОСТ Р 54257-2010, пункт 2.14]

3.54 строительная конструкция: Часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.

[Федеральный закон [12], статья 2]

3.55 строительная площадка: Ограждаемая или не ограждаемая территория, используемая для размещения возводимого объекта капитального

строительства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ. Границы строительной площадки должны быть указаны на строительном генеральном плане и ситуационном плане, а для линейных объектов – указаны в виде ширины полосы отвода.

3.56 субподрядчик: Подрядная организация (специализированная), привлекаемая генеральным подрядчиком на договорных началах для выполнения на строящемся объекте отдельных комплексов строительно-монтажных и специальных строительных работ.

3.57 технологическая карта: Организационно-технологический документ, разрабатываемый в составе проекта производства работ, содержащий описание операций технологического процесса с указанием применяемого технологического оборудования, инструментов, регламентирующий продолжительность, технологические режимы, точность выполнения и требования к качеству проводимой операции, а также к квалификации работников, составленный и утвержденный на основании требований проектной, рабочей документации и действующих стандартов качества выполнения строительных работ.

3.58 технический эксперт: Специалист в соответствующей области технических знаний, привлекаемый для того, чтобы выразить свое мнение, дать заключение по определенному вопросу, имеющий квалификацию и опыт работы в области проведения экспертных действий, подтвержденный соответствующим аттестатом, свидетельством.

3.59 территориальное подразделение службы контроля качества (генподрядчика): Контролирующее подразделение генподрядчика, которое расположено непосредственно на объекте строительства, с целью непосредственного контроля качества строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами (дочерними обществами) и субподрядчиками.

3.60 холдинг: Головная компания, владеющая контрольными пакетами акций других компаний с целью контроля либо направления их деятельности для проведения единой экономической политики.

3.61 этап строительства: Объект строительства или реконструкции из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (т.е. независимо от строительства или реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также часть объекта капитального строительства, реконструкции, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (т.е. независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства).

3.62 этапы работ: Именованные интервалы разбиения процесса строительства (реконструкции) здания или сооружения по признаку технологической завершенности его частей, скрытых работ, отдельных ответственных конструкций, используемые генподрядчиком как объекты приемочного контроля.

4. Обозначения и сокращения

- 4.1 ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации
- 4.2 ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации
- 4.3 ГАЗПРОМСЕРТ - система добровольной сертификации работ, услуг и систем менеджмента ОАО «Газпром»
- 4.4 Г – генподрядчик
- 4.5 З – заказчик
- 4.6 КС-2 - форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» (утверждена Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100)
- 4.7 КС-3 - форма № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (утверждена Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100)
- 4.8 МТР – материально-технические ресурсы
- 4.9 НД – нормативная документация
- 4.10 НП «СРО ОСГиНК» - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»
- 4.10 ОТГ - организационно-техническая готовность (подрядчика)
- 4.11 П – поставщик
- 4.12 ПОС - проект организации строительства
- 4.13 ППР - проект производства работ
- 4.14 ПДиРД – проектная и рабочая документация
- 4.15 С – субподрядчик
- 4.16 СМК – система менеджмента качества
- 4.17 СМР - строительно-монтажные работы
- 4.18 СКК - служба контроля качества
- 4.19 СРО - саморегулируемая организация в области строительства
- 4.20 СТО - стандарт организации
- 4.21 Тп – территориальное подразделение генподрядчика.

5. Основные положения строительного контроля

5.1 Нормативно-правовая база и участники строительного контроля

В соответствии с п. 4.6. СП 48.13330.2011 [1] при осуществлении строительства на основании договора одной из базовых организационных функций подрядчика (генподрядчика) как лица, осуществляющего строительство, является совместное с застройщиком или техническим заказчиком (обладающим правом привлечения физического или юридического лица, имеющего свидетельство СРО на

осуществление строительного контроля) осуществление строительного контроля, в том числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, нормативной, проектной и рабочей документации.

Для опасных производственных объектов и других случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ [6], в рамках строительного контроля выполняется авторский надзор проектировщика [23].

Строительный контроль должен проводиться в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ [6], других актов и документов федерального уровня, стандартов и требований ОАО «Газпром», в том числе требований настоящего Регламента.

В связи с тем, что генеральными подрядчиками (подрядчиками) строительства объектов ОАО «Газпром» часто являются организации, не входящие в Группу Газпром, все нормативные документы ОАО «Газпром», принятые к руководству при строительстве такими организациями объектов Компании, в том числе в области природоохранной деятельности, должны быть указаны в договоре подряда.

В соответствии с требованиями, учитывающими специфику строительства объектов ОАО «Газпром», контроль за сооружением объектов ОАО «Газпром», помимо регламентированных [6] участников строительного контроля (подрядчиков, заказчиков, авторского надзора) осуществляют также :

- специализированные подразделения эксплуатирующих дочерних обществ;
- корпоративный контроль (ООО «Газпром газнадзор»),

а также Государственный надзор при строительстве, реконструкции опасных производственных объектов и контроль саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Экологической политикой ОАО «Газпром» [14] предусмотрено закрепление в договорах с подрядчиками Компании обязательств в области охраны окружающей среды.

5.2 Цель строительного контроля

Цель строительного контроля состоит в обеспечении высокого уровня качества, надежности и долговечности объектов капитального строительства на всех этапах реализации инвестиционных проектов - от проектирования до приемки в эксплуатацию - путем создания и реализации системы контрольных (проверочных) мероприятий в направлениях качества проектной и рабочей документации, соответствия выполняемых работ результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов, НД, рабочей и организационно-технологической документации, своевременного предупреждения, обнаружения и устранения брака СМР, функционирования системы менеджмента качества, проверки соответствия и качества используемых материально-технических ресурсов, а также выполнения при строительстве требований к охране природы [14] и энергосбережению (ГОСТ Р 53905-2010).

При строительном контроле предусматривается проверка качества применяемых материалов, изделий и оборудования, контроль технологических операций, освидетельствование скрытых работ, проверка соответствия и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения, приемка завершенных видов работ, проведение проверки соответствия законченного строительством объекта проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов, норм и правил.

5.3 Задачи строительного контроля

Задачами строительного контроля являются:

- проверка соответствия качества выполненных работ результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, экологическим требованиям, требованиям технических регламентов, НД, ПДиРД, требованиям стандартов саморегулируемых организаций и условиям договора;
- проверка соответствия выполненных, в том числе - скрываемых последующими этапами - работ и применяемых в процессе строительства материалов, изделий, оборудования требованиям нормативных документов, проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации;
- контроль за качеством и правильностью использования применяемых материалов, технологий, изделий и оборудования;
- контроль функционирования системы менеджмента качества подрядчиков;
- контроль за соответствием объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства.

Ответственность за неисполнение условий договора подряда, требований технических регламентов, нормативных документов, проектной и рабочей документации предусматривается ст.ст. 706, 721 - 726 ГК РФ, часть вторая [4].

5.4 Объекты строительного контроля

Объектами строительного контроля (проверок) являются [6]:

- ПДиРД, организационно-технологические документы, включая ППР, технологические карты [15];
- системы менеджмента качества;
- поступающие на объект строительства материалы, изделия, оборудование, запорно-регулирующая арматура, соединительные детали и т.д.[16];
- входящие в состав строящегося объекта организационные и технологические процессы, результаты выполнения генподрядной и субподрядными организациями строительных операций при возведении зданий, сооружений (элементов здания и сооружения), смонтированные конструкции, уложенные трубопроводы, внутренние и наружные технологические и инженерные сети и т.п.;

- качество ведения производственной исполнительной документации (отсутствие отставаний в оформлении исполнительной документации, проверка наличия, подлинности и правильности оформления паспортов и сертификатов на применяемые материалы и изделия, заключений по качеству сварочных, изоляционных и иных работ), проверки журналов испытаний, допусков к выполнению работ, квалификационных удостоверений, документов инструктажа по охране труда и т.д.).

5.5 Результаты строительного контроля

- предписания и другие документы, которыми оформляются результаты проверок, проводимых лицами, осуществляющими строительный контроль на объекте строительства;

- документированные в установленном порядке заключения о качестве выполненных работ в соответствии с требованиями ведения исполнительной документации (записи в общем и специальных журналах работ, акты освидетельствования скрытых работ, контрольные геодезические съемки и схемы, заключения лабораторий, акты сдачи элементов строительного объекта, документы, подтверждающие исполнение предписаний лиц, осуществляющих строительный контроль, авторский надзор, корпоративный контроль и государственный строительный надзор);

- материалы по подготовке заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям НД и ПДиРД.

5.6 Функции генподрядчика и субподрядчика при осуществлении строительного контроля

5.6.1 Генподрядчик как лицо, осуществляющее строительство, в рамках строительного контроля организует и выполняет:

а) входной контроль ПДиРД;

б) освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;

в) контроль наличия, своевременной разработки, утверждения допускной, технологической документации (ППР, технологических карт, графиков производства работ), в соответствии с требованиями ОАО «Газпром»;

г) выбор субподрядной организации (контрагента по договору подряда) по согласованию с заказчиком и контроль ее соответствия требованиям НД, технологической документации и ОАО «Газпром» по квалификации и оснащению (документ ОАО «Газпром» от 10.08.2009 [17]);

Примечание: К выполнению работ по системам безопасности (в соответствии с резолюцией Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера от 26.11.2007 г. № 01-2904, а также письмом Службы корпоративной защиты ОАО «Газпром» [18]) привлекать организации, имеющие соответствующий сертификат системы сертификации ГАЗПРОМСЕРТ и согласованные с заказчиком капитального строительства;

д) входной контроль всех применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

е) входной контроль качества МТР поставки генподрядчика на заводе-изготовителе (по договору подряда) в соответствии с требованиями ПДиРД и требованиями ОАО «Газпром»;

ж) проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

з) геодезический контроль [19];

и) лабораторный контроль;

к) операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций СМР;

л) собственный инспекционный контроль (инспекционные проверки) генподрядчика;

м) производственный экологический контроль в соответствии с ПДиРД;

н) контроль выполнения этапов работ, оформляемых актами освидетельствования ответственных конструкций, актами освидетельствования скрытых работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

о) контроль выполнения предписаний органов государственного, муниципального надзора, СРО, строительного контроля заказчика, корпоративного контроля, авторского надзора;

п) приостановку работ в случае грубых нарушений СМР, а также не исполнения ранее выданных предписаний и актов;

р) испытания и опробование технических устройств;

с) собственный приемочный контроль генподрядчика и контроль за ведением и подготовкой к сдаче исполнительной документации;

т) извещение заказчика обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства, отказов при испытаниях, обнаружения некондиционных или контрафактных материалов, изделий и оборудования;

у) подготовку и сдачу с установленной периодичностью отчетов заказчику (приложение В) по оценке выполнения генподрядчиком обязательств по контролю качества работ (в соответствии с договором);

ф) приемку законченных видов (этапов) работ (акты готовности фундаментов, зданий, сооружений и т.д.); [20];

х) проверку совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов, НД;

ц) подготовку совместно с заказчиком заключительной оценки соответствия законченного строительством объекта требованиям НД и ПДиРД;

ч) контроль за ведением реестра исполнительной и приемосдаточной документации;

ш) контроль за функционированием систем менеджмента качества собственной и субподрядчиков.

5.6.2 Заказчик осуществляет строительный контроль в соответствии с действующим законодательством собственными силами, силами специализированных служб эксплуатирующих организаций, и / или специализированными организациями, имеющими допуск на осуществление строительного контроля согласно условиям инвестиционного договора.

Заказчик осуществляет [1, 21,22]:

а) проверку наличия разрешительных документов (Приложение В п.1);

б) проверку наличия у генподрядчика документов (паспортов, сертификатов) о качестве применяемых им материалов, изделий, и оборудования, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

в) наличие и функционирование у генподрядчика системы менеджмента качества (Приложение В, пункт 4.2. - 4.5.);

г) контроль соблюдения генподрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель строительного контроля заказчика может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

д) контроль соответствия выполняемого генподрядчиком операционного контроля требованиям действующих норм и правил (п. 7.1.6 [1]);

е) контроль наличия и правильности ведения генподрядчиком исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

ж) участие (при включении в условия договора с заказчиком) в контроле за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированном возврате дефектной документации проектировщику, контроле и документированной приемке исправленной документации, передаче ее лицу, осуществляющему строительство (генподрядчику);

з) проверки исполнения генподрядчиком предписаний органов государственного, муниципального надзора (контроля), СРО, строительного контроля, корпоративного контроля (надзора), авторского надзора;

и) информирование органов государственного надзора и корпоративного контроля (надзора) обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства, отказов при испытаниях, обнаружения некондиционных или контрафактных материалов, изделий и оборудования, нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности;

к) производственный экологический контроль в соответствии с проектной и рабочей документацией (совместно с генподрядчиком) согласно СТО Газпром 2-1.19-275-2008;

л) оценку (совместно с генподрядчиком) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание

двухсторонних актов, подтверждающих соответствие законодательным, проектным и нормативным требованиям, контроль за выполнением генподрядчиком требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;

м) приостановку работ в случае грубых нарушений СМР, а также не исполнения ранее выданных предписаний и актов;

н) контроль соответствия квалификации персонала и оснащения генподрядчика законодательству, НД, ПДиРД и требованиям ОАО «Газпром»;

о) подготовку (совместно с генподрядчиком) заключительной оценки соответствия законченного строительством объекта требованиям НД и ПДиРД;

п) своевременное уведомление о проведении проверок органами надзора (контроля), СРО и независимыми аудиторами.

5.6.3 Генподрядчик при получении от заказчика уведомления о проведении инспекционной проверки строительным аудитором обязан обеспечить доступ к производственным процессам на объектах строительства, базам хранения МТР, предоставление всех необходимых документов и справок, касающихся строительства объекта, а также оказывать всестороннее содействие работе аудитора.

5.6.4 Генподрядчик обязан в месячный срок с момента подписания договора подряда предоставить заказчику утвержденную схему управления строительством объекта с указанием структуры управления качеством строительства.

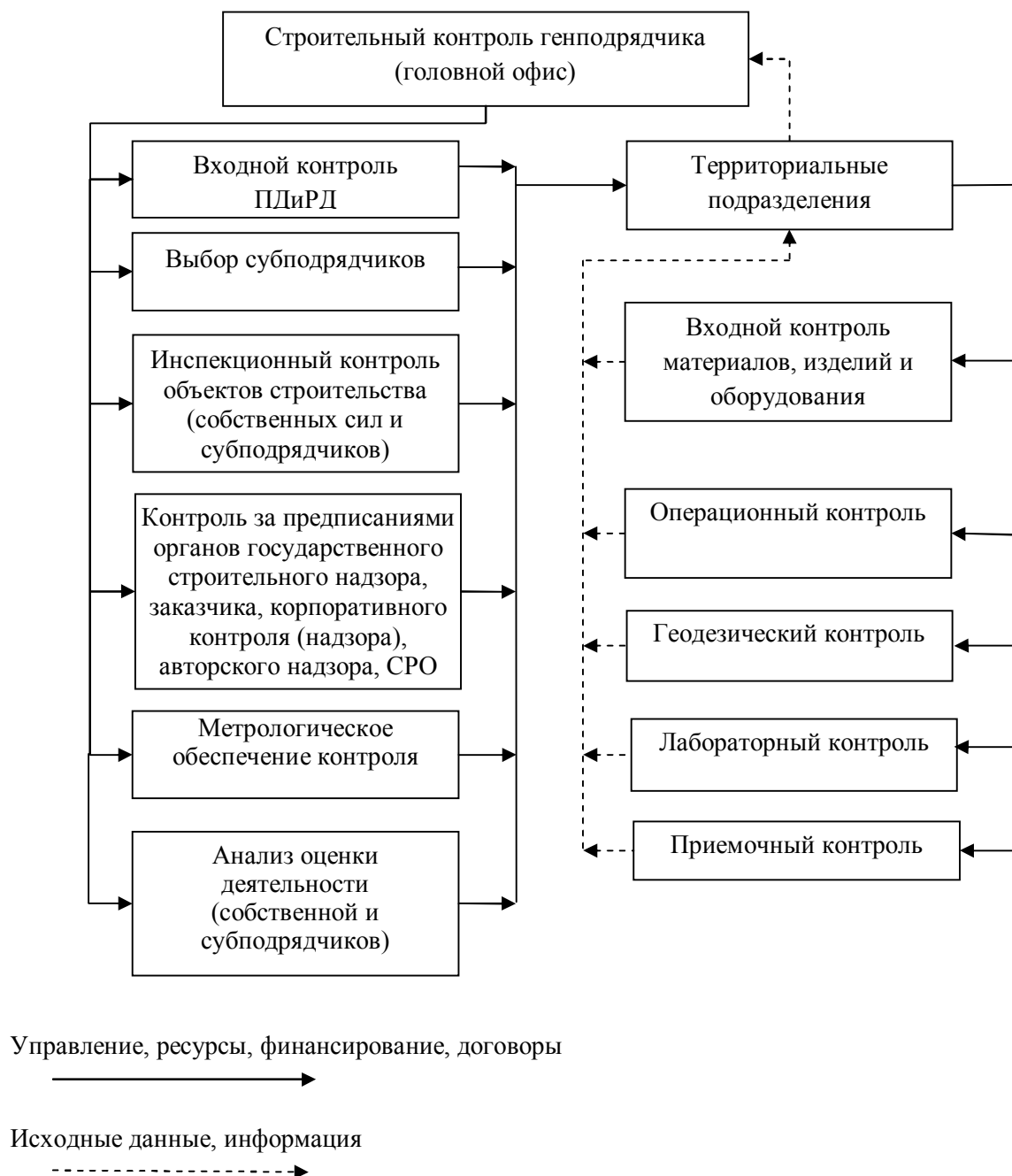
5.6.5 При строительстве опасных производственных объектов, а также особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в строительном контроле принимает участие также проектная организация, осуществляющая авторский надзор проектировщика. Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются сводом правил СП 11-110-99 [23].

5.6.6 Круг обязанностей (функции) субподрядной организации в сфере строительного контроля регламентируется законодательством РФ, НД, ПДиРД и договором с генподрядной организацией.

5.7 Организация строительного контроля генподрядчика

Схема организации строительного контроля генподрядчика.

Схема 1



5.7.1 Организация строительного контроля генподрядчика должна учитывать необходимость контроля работ, выполняемых собственными силами и силами субподрядчиков, в отношении которых генподрядчик выступает органом, осуществляющим внешний контроль с одной стороны и, с целью исполнения обязательств по договору подряда перед заказчиком, органом, осуществляющим регулярный операционный (внутренний) контроль, с другой, приведена на схеме 1.

5.7.2 Генподрядчик обязан иметь в своей структуре СКК, рекомендуемая организационная структура СКК приведена на схемах 2 и 3.

5.7.3 Строительный контроль генподрядчика должен быть регламентирован и формализован, в том числе настоящим регламентом, требования которого должны быть включены в договоры генерального подряда напрямую, в качестве обязательных приложений. Матрица ответственности участников строительства приведена в приложении Б (рекомендуемом).

5.7.4 Головной офис организует и несет ответственность за:

- организацию системы контроля качества, включая возложение обязанностей и ответственности руководителей за конкретные направления функций контроля (главный сварщик, главный метролог, главный геодезист и т.п.);

- функционирование системы контроля качества (заключение договоров на лабораторное, геодезическое и метрологическое обслуживание, их финансирование);

- общее руководство и ведение политики компании в области качества;

- организацию инспекционного контроля деятельности СКК филиалов, дочерних, зависимых обществ и субподрядчиков;

- анализ устранения выявленных несоответствий, выполнения требований предписаний и разработку предупреждающих действий и организационных мер в рамках ведения политики компании в области качества.

5.7.5 Территориальные подразделения СКК реализуют ведение политики компании в области качества и осуществляют все виды контроля непосредственно на объектах строительства.

Схема 2

Рекомендуемая организационная структура СКК холдинговых компаний

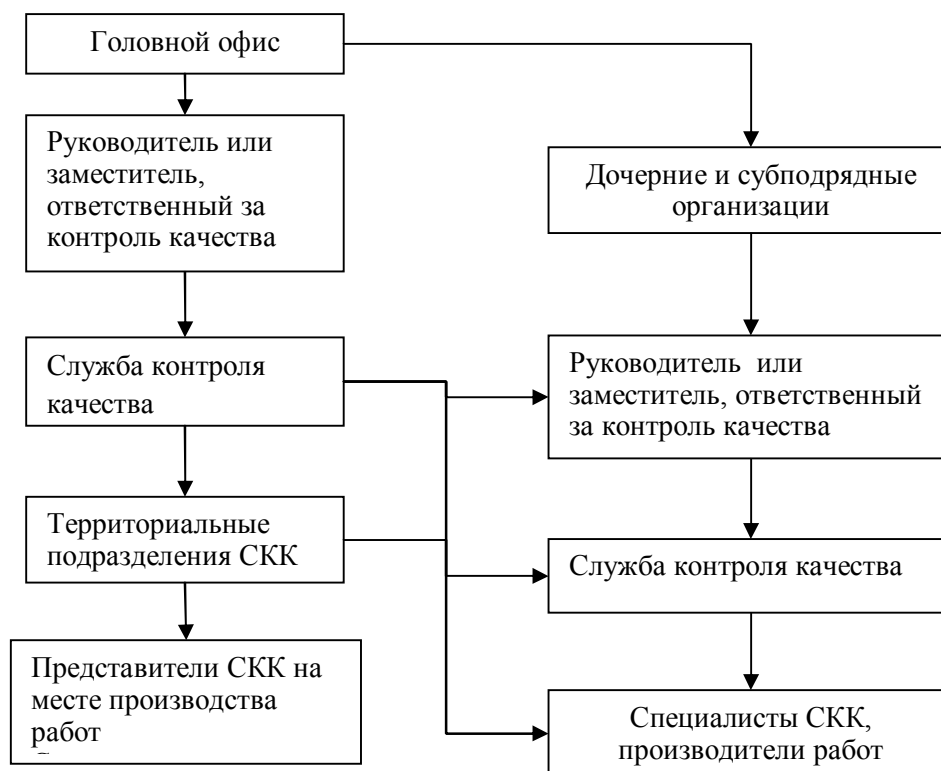
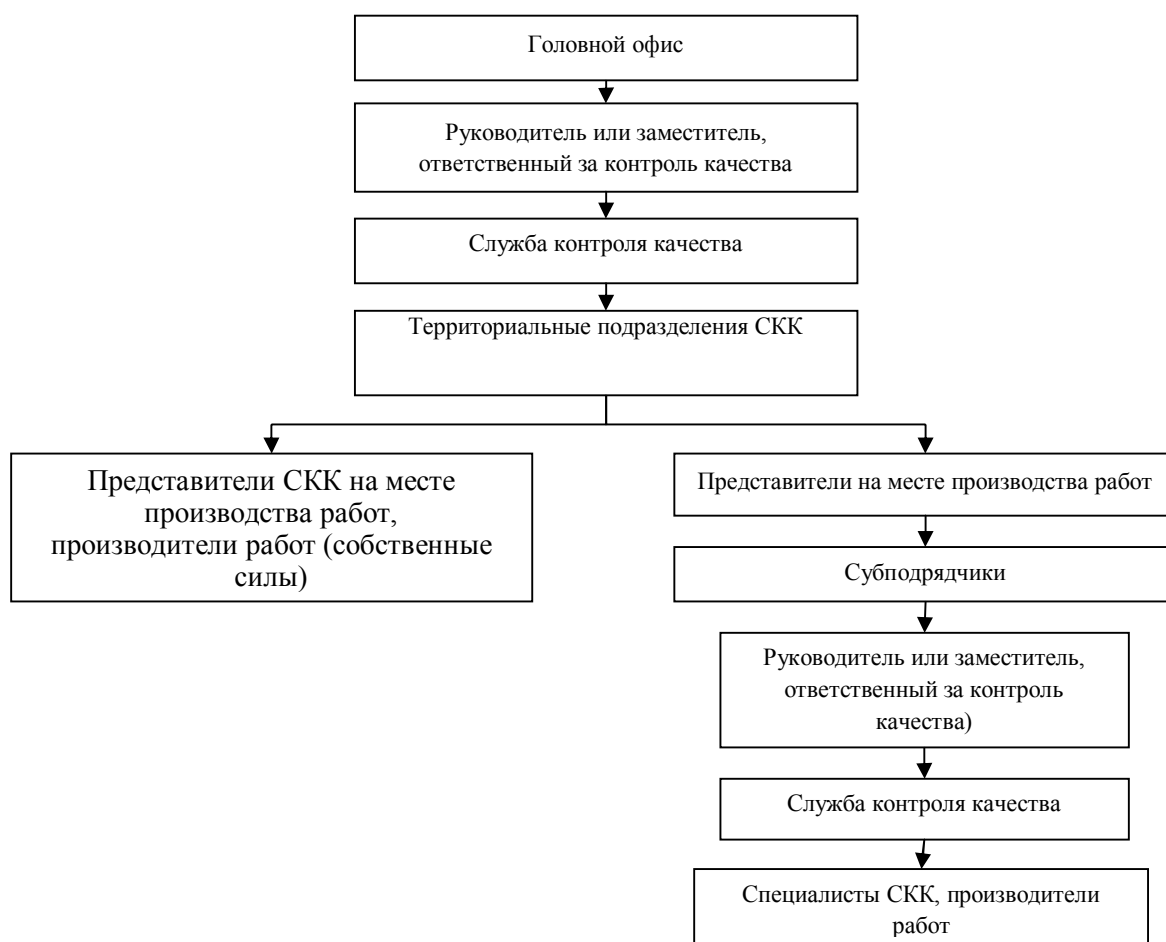


Схема 3

Рекомендуемая организационная структура СКК для генерального подрядчика



5.8 Требования к СКК генерального подрядчика

5.8.1 СКК генподрядчика должна подчиняться руководителю (заместителю, ответственному за контроль качества) генподрядной организации и быть независимой от деятельности производственных подразделений.

5.8.2 СКК генподрядчика должна иметь подразделение в центральном офисе, а также представителей (в прямом подчинении) во всех территориальных подразделениях. Генподрядчик закрепляет (приказом) за каждым объектом одного или нескольких ответственных за осуществление строительного контроля, в зависимости от объемов СМР, а также структуры объекта (наземные сооружения или линейная часть трубопровода).

5.8.3 В структуре СКК генподрядчика должны быть:

- служба (управление, отдел, группа, специалист, в зависимости от объемов выполняемых работ и требований ПДиРД) контроля качества СМР, выполняемых как собственными силами, так и силами субподрядчиков;

- служба (управление, отдел, группа, специалист) геодезического контроля;

- служба (управление, отдел, группа, специалист) технического анализа и корректировки отклонений по качеству СМР от требований НД и ПДиРД.

5.8.4 Руководитель СКК должен быть аттестован по курсу «Строительный контроль (технический надзор)», по промышленной безопасности в соответствии с требованиями законодательства и иметь квалификационные удостоверения по видам контролируемых работ согласно РД 03-19-2007 [24], ПБ 03-273-99 [25], ПБ 03-440-02 [26], иметь опыт работы по обеспечению качества в нефтегазовом строительстве не менее 5 лет и соответствовать другим необходимым требованиям в зависимости от видов выполняемых работ.

5.8.5 Специалисты СКК генподрядчика на объектах должны осуществлять контроль качества строительных работ, выполняемых как собственными силами, так и силами субподрядчиков.

5.8.6 Специалисты по контролю должны быть аттестованы: по промышленной безопасности в соответствии с требованиями РД 03-19-2007 [24], по курсу «Строительный контроль (технический надзор)», иметь квалификационные удостоверения по видам контролируемых работ согласно ПБ 03-273-99 [25], ПБ 03-440-02 [26], опыт работы по обеспечению качества в нефтегазовом строительстве не менее 3 лет, соответствовать другим необходимым требованиям, регламентированным НД и локальным нормативным актам, в зависимости от видов выполняемых работ, а также быть оснащенными необходимым контрольно-измерительным оборудованием в соответствии с п.4.10 СП 48.13330.2011 [1].

5.8.7 Функции и полномочия СКК должны подтверждаться локальными нормативными актами, регламентирующими порядок взаимодействия Головного офиса с дочерними и субподрядными организациями при проведении контроля качества строительно-монтажных работ по всем применяемым его формам (инспекционный, документарный и т.д.):

- а) порядок взаимодействия со службой контроля качества заказчика;

- б) порядок разработки, сроки актуализации, согласования и утверждения допусковых документов и технологической документации (ППР, технологических

карт), порядок обеспечения указанными документами объектов строительства в соответствии требованиями ОАО «Газпром»;

в) периодичность выполнения основных операций контроля качества СМР;

г) периодичность отчетности о выполнении функций СКК перед руководством и заказчиком;

д) порядок работы с предписаниями государственных надзорных органов, заказчика, корпоративного контроля (надзора), СРО, авторского надзора;

е) порядок управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям;

ж) ответственность исполнителей Головного офиса (холдинга), дочерних обществ, подрядных организаций в соответствии с условиями договора подряда и конкретных исполнителей (дисциплинарная и материальная);

з) контроль ведения исполнительной документации (общего и специального журналов работ, актов, схем и т.д.);

и) порядок взаимодействия с лабораториями и службами по геодезическому контролю СМР;

к) порядок (критерии) оценки качества работы подрядчика;

л) права и ответственность уполномоченных представителей СКК участников строительства за остановку производства работ в случае выявления брака и (или) не соблюдения технологии производства СМР.

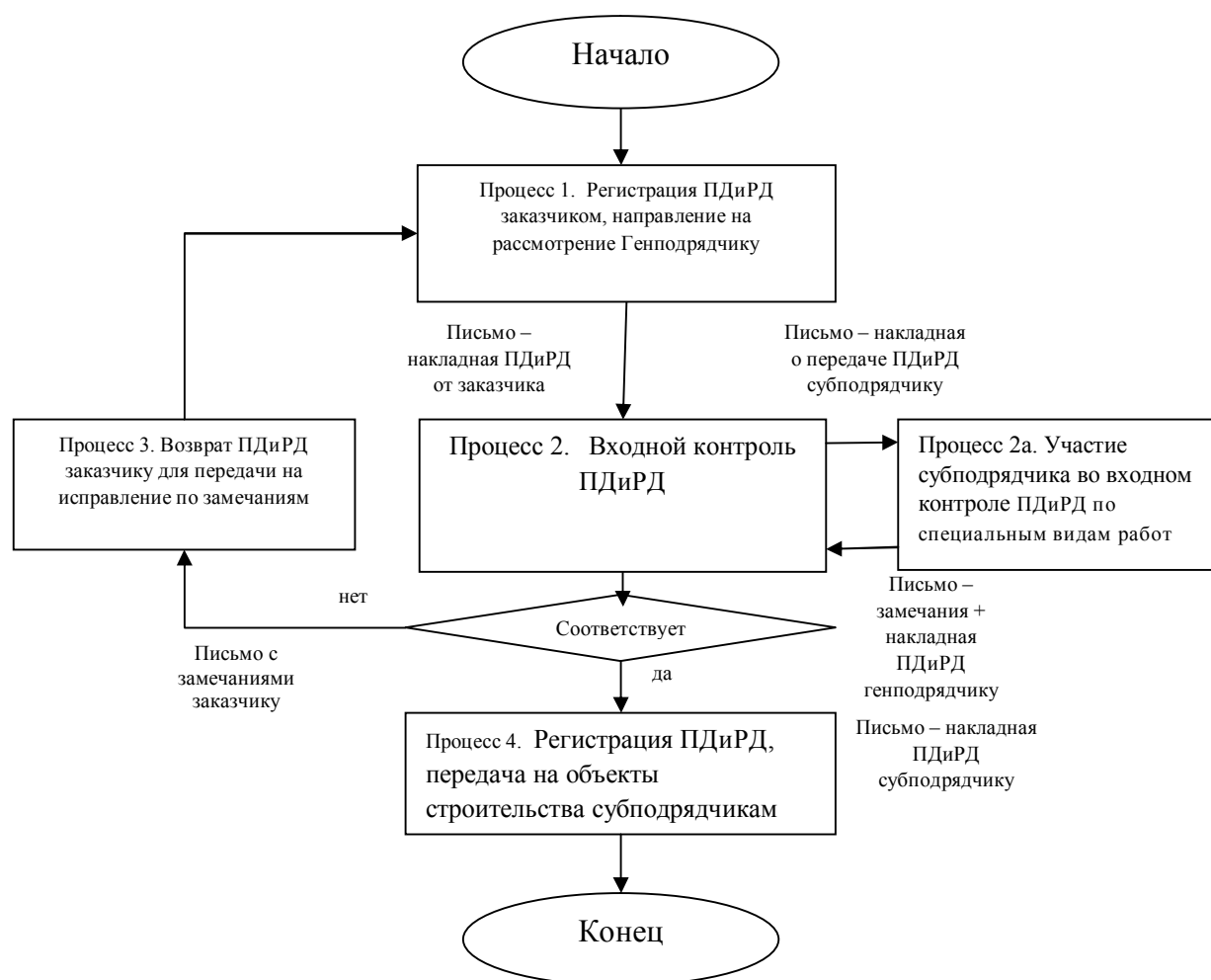
5.8.8 Генподрядчик обязан проверять работу (проведением инспекционного контроля), осуществляемую как своими подразделениями по контролю качества (территориальные представительства), так и СКК субподрядчиков (раздел.6.6).

6. Виды строительного контроля генерального подрядчика

6.1 Входной контроль проектной документации

6.1.1 Схема проведения входного контроля документации

Схема 4



Процесс	Сроки	Ответственный	Исполнитель
1.	Сроки по договору	З	З
2.	сроки по договору	Г	Тп, С
2 а.	сроки по договору	Г	С
3.	3 дня	Г	З
4.	До 5дней	Г	Тп,С

Входной контроль проектной документации проводится с целью установления ее комплектности, соответствия требованиям законодательства, федеральных НД, корпоративных НД ОАО «Газпром».

6.1.2 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействия участников:

Процесс 1. Регистрация ПДирД заказчиком, направление на рассмотрение генподрядчику (со штампом в производство работ) в сроки, определенные договором.

Процесс 2. Входной контроль ПДирД. Проводится в сроки, определяемые договором подряда.

При входном контроле ПДиРД генподрядчик проверяет:

- а) ее комплектность;
- б) соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы, геометрические параметры конструкций, изделий и их взаиморасположение;
- в) наличие согласований и утверждений (в т.ч. разрешение на строительство, документы по землеотводу, заключения экспертизы с учетом СТО Газпром 2-2.1-031-2005 и т.д.);
- г) наличие и полноту заказных спецификаций на оборудование, материалы и изделия;
- д) соответствие границ строительной площадки на строительном генеральном плане установленным сервитутам;
- е) наличие перечня работ и конструкций с указанием параметров, влияющих на безопасность объекта и подлежащих оценке соответствия в процессе строительства;
- ж) наличие предельных значений контролируемых по указанному выше перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них (критерии оценки качества);
- з) наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы;
- и) наличие в составе проектной документации раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» и соответствия этого раздела требованиям «Положения..» [8], в частности наличия «...описания проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства» и программы производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях»;
- к) наличие штампа «В производство работ» в соответствии с требованиями п.5.4 свода правил [1];

Процесс 2а. Участие субподрядчика во входном контроле ПДиРД (сроки по договору).

Процесс 3. Направление ПДиРД заказчику для передачи на исправление по замечаниям. При обнаружении недостатков документация с перечнем замечаний генподрядчика возвращается на доработку с письмом (накладной) заказчику на срок, определяемые договором подряда.

Процесс 4. Регистрация ПДиРД, передача на объекты строительства субподрядчикам. Результаты входного контроля проектной документации регистрируются в книге учёта входного контроля проектной документации в соответствии с требованиями Р Газпром 2-2.1-160-2007 [27], Р Газпром 2-2.1-161-2007 [28] и направляются исполнителям (территориальным подразделениям и субподрядчикам).

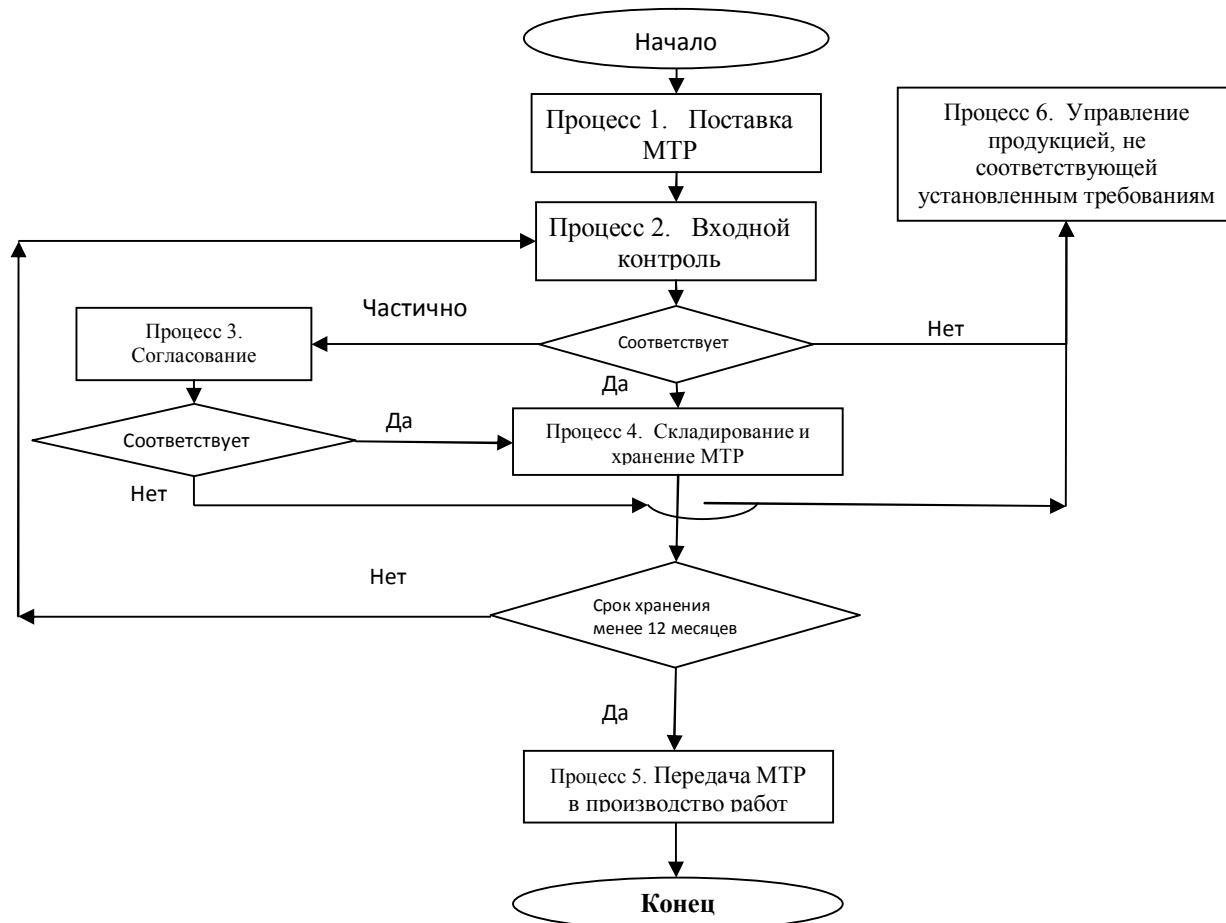
6.2 Входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования

6.2.1 Схема проведения входного контроля конструкций, изделий, материалов и оборудования

Входной контроль МТР осуществляется (ГОСТ 24297-87) с целью недопущения применения при строительстве материалов, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проекта и НТД, в том числе контрафакта, реестрам продукции, допущенной к применению в ОАО «Газпром», а также требованиям к прохождению экспертизы технических условий (СТО Газпром 2-3.5-046-2006).

Схема 5

Схема входного контроля конструкций, изделий, материалов и оборудования



Процесс	Сроки	Ответственный	Исполнитель
1.	Сроки по договору	Г	П, З
2.	В соответствии с локальными нормативными актами	Г	Тп, С
3.	Сроки по договору	Г	Тп, З, П
4.	В соответствии с ПОС и графиком производства работ. При хранении МТР более 12 месяцев они подлежат повторному входному контролю.	Г	П, Тп, З, С
5.	В соответствии с локальными нормативными актами	Г	Тп, С, З, П

6.	В соответствии с условиями договоров поставки МТР	Г	Тп, С
----	---	---	-------

6.2.2 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействия участников.

Процесс №1. Поставка МТР:

- МТР, закупаемые у поставщиков генеральным подрядчиком (субподрядчиками, если это предусмотрено условиями договора подряда) подлежат входному контролю по мере поступления, согласно требованиям НД и ПСД;

- МТР (в соответствии с договором генерального подряда по разделительной ведомости), поставляемые заказчиком, принимаются генподрядчиком по Актам приемки – передачи, где отражаются выявленные в процессе приемки отклонения от требований НД и ПДиРД, и в соответствии с Порядком [34].

Процесс №2. Входной контроль.

При входном контроле проверяют:

- наличие и полноту сопроводительных документов поставщика – производителя (паспорта, сертификаты и т.п.), подтверждающих количество и качество поставляемых МТР;

- внешний вид и состояние упаковки, наличие маркировки;

- соответствие фактических показателей поставленных МТР указанным в сопроводительных документах, а также требованиям НД и ПДиРД;

- соответствие поставщика рекомендациям ОАО «Газпром».

В случаях возникновения сомнений в достоверности показателей, указанных в сопроводительной документации, и качестве МТР, проводятся контрольные измерения и испытания соответствующих показателей качества.

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

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными лабораториями, следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний установленным стандартами и (или) техническим условиям на контролируруемую продукцию.

Результаты входного контроля оформляются актами и записями в журнале входного контроля на бумажных или электронных носителях.

Процесс №3. Согласование.

Согласование на применение МТР, не соответствующих установленным требованиям.

Устранение несоответствия должно быть выполнено одним из следующих способов:

- МТР, не соответствующие установленным требованиям, заменяются поставщиком;

- МТР, не соответствующие установленным требованиям, дорабатываются заводом - изготовителем;

- МТР, не соответствующие установленным требованиям, могут быть использованы по назначению, согласованному с застройщиком (заказчиком) и проектной организацией с внесением соответствующих изменений в ПСД.

Процесс №4. Складирование и хранение МТР.

Складирование и хранение МТР на объекте строительства. При сроках строительства объекта по ПОС более одного года и сроках хранения материалов на складах генподрядчика более 12-ти месяцев они подлежат проверке (на соответствие показателей качества требованиям технической документации) и оценке пригодности по назначению в соответствии с требованиями ВСН 012-88 [35] и «Положения о проведении строительного контроля...» [20].

Процесс №5. Передача МТР в производство работ на объекте.

Передача МТР в производство работ на объект одновременно с передачей исполнителям сопроводительных документов поставщика – производителя (паспорта, сертификаты и т.п.) с целью подтверждения соответствия передаваемых ресурсов установленным требованиям и формирования исполнительной документации.

Процесс №6. Управление продукцией, не соответствующей установленным требованиям.

МТР, по которым выявлено несоответствие установленным требованиям, следует отделить от пригодных и промаркировать. (Организационный порядок управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям описан в разделе 7 регламента). Работы с применением этих МТР запрещены и должны быть приостановлены. Заказчик должен быть извещен в течение одной рабочей смены о приостановке работ и причинах ее возникновения.

Результаты выявления несоответствий и процедуры их устранения должны быть документированы в установленном порядке для анализа и разработки мер по предупреждению несоответствий, а также применения санкций к поставщикам и субподрядчикам в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства, вплоть до их замены, а к непосредственным исполнителям (физическим лицам - в соответствии с локальными нормативными актами генподрядчика (субподрядчика).

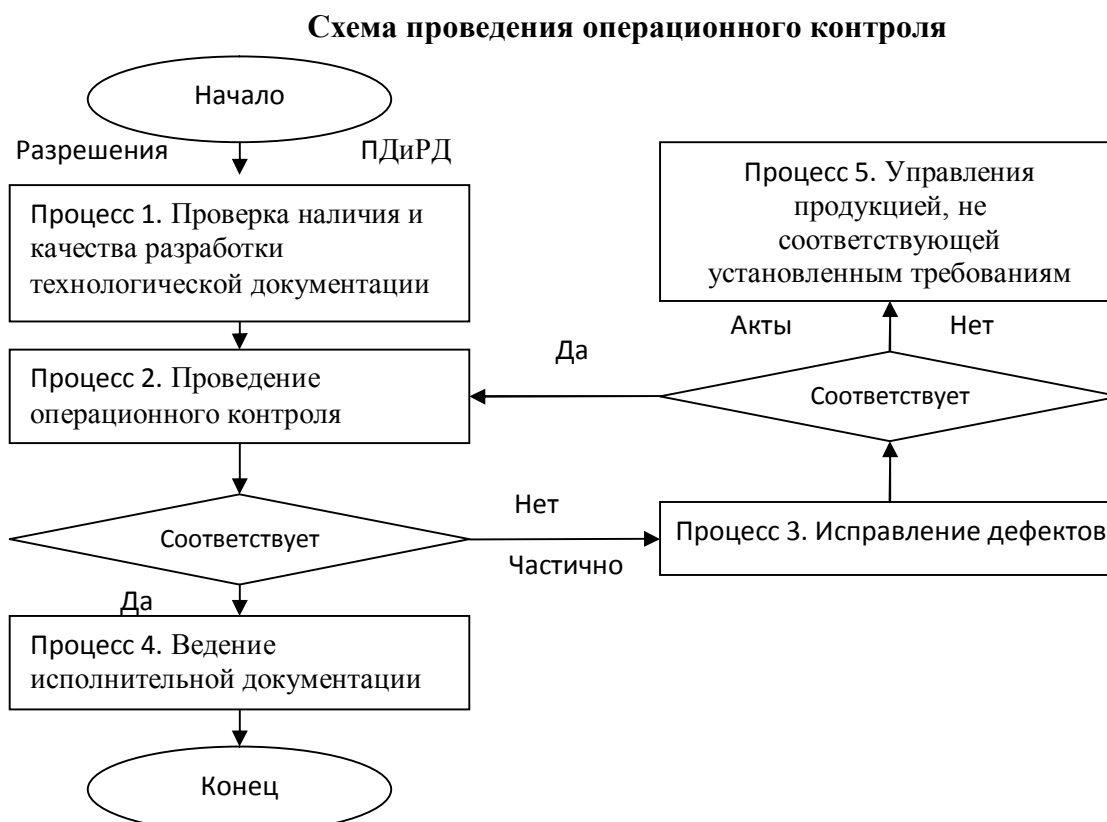
В соответствии с требованиями ОАО «Газпром», если это установлено условиями договора, генподрядчик согласно СТО Газпром 2-1.16-055-2006, организывает контроль качества МТР (поставляемых им по разделительной ведомости) на заводе-изготовителе.

6.3 Операционный контроль

6.3.1 Схема проведения операционного контроля

Операционный контроль осуществляется постоянно с целью своевременного обеспечения соответствия строительных процессов и производственных операций установленным требованиям, а также выявления причин возникновения отклонений и своевременного принятия мер по их устранению и предупреждению.

Схема 6



Процесс	Сроки	Ответственный	Исполнители
1.	До 30 дней	Г	Тп, С, З
2.	постоянно	Г	Тп, С, З
3.	постоянно	Г	Тп, С, З
4.	постоянно	Г	Тп, С, З
5.	1 смена	Г	Тп, С, З

6.3.2 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействия участников.

Процесс 1. Проверка наличия и качества разработки технологической документации (ППР, технологические карты).

Проверка наличия и качества разработки технической документации с учетом требований выполнения операционного контроля, содержащей сведения о контролируемых параметрах технологического процесса и операциях контроля, размещении мест контроля, исполнителях, объемах и содержании операций контроля, методиках, инструментарии и схемах измерения, правилах документирования результатов контроля. Технологические карты (схемы),

разрабатываемые в составе ППР, являются основными рабочими документами для выполнения операционного контроля качества.

Процесс 2. Проведение операционного контроля.

При операционном контроле работ проверяется:

- соответствие последовательности, состава и режимов выполняемых технологических операций и применяемых материалов, изделий и оборудования технологической и действующей нормативной документации (технологические карты, ППР), распространяющейся на данные технологические операции;
- своевременное выявление дефектов;
- своевременное уведомление (в необходимых случаях, определенных договором) заказчика в течение одного рабочего дня об обнаружении дефектов;
- выполнение в установленные сроки мероприятий по устранению зафиксированных в журналах работ, выявленных контролирующими органами и службами дефектов, недостатков и несоответствий и их документальное оформление.

Процесс 3. Исправление дефектов.

Продукция, не соответствующая установленным требованиям, дорабатывается в соответствии с НД и ПДиРД, и может быть применена после обязательного согласования с заказчиком и приемкой по акту.

Результаты контроля по выявлению несоответствий и процедуры их устранения должны быть документированы в сроки, установленные НД, для анализа причин и разработки мер по их устранению и предупреждению несоответствий, применения санкций к субподрядчикам в соответствии с договорами вплоть до их замены, а к исполнителям (физическим лицам) - в соответствии с локальными нормативными актами.

Процесс 4. Ведение исполнительной документации (акты промежуточной приемки, комплектация исполнительной документации для сдачи объекта и т.д.).

Результаты операционного контроля ежемесячно фиксируются в общем (специальных) журналах работ, раздел 3, отражаются в соответствующих актах и заключениях, которые впоследствии входят в состав исполнительной документации для передачи в эксплуатацию законченных строительством объектов, в том числе на электронных носителях и являются исходным материалом для мониторинга выполнения субподрядчиками обязательств по договору (Р Газпром 2-2.1-160-2007 [27], Р Газпром 2-2.1-161-2007 [28], РД-11-05-2007[29], РД-11-02-2006[30]).

Процесс 5. Управление продукцией, не соответствующей установленным требованиям.

Продукцию строительного производства, по которой в ходе операционного контроля выявлено несоответствие установленным требованиям, следует отделить (промаркировать, оградить и т.д.). (Организационный порядок управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям,

описан в разделе 7). Дальнейшие работы с применением этой строительной продукции запрещены до устранения причин, приведших к ее несоответствию. Заказчик должен быть извещен в течение одной рабочей смены о приостановке работ и причинах возникновения несоответствий.

6.4 Лабораторный контроль*

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

6.4.2 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействий участников:

- лабораторный контроль осуществляется лабораториями, аттестованными и аккредитованными в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства, НД и ОАО «Газпром»).

- лабораторный контроль осуществляется генподрядчиком, как собственными лабораториями, так и привлеченными по договору, с соблюдением требований п.6.4.1.

- при привлечении аккредитованных лабораторий для выполнения контроля и испытаний, до начала работ следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний требованиям, установленным стандартами и (или) техническими условиями на контролируемую продукцию.

6.5 Геодезический контроль*

6.5.1 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействий участников.

Геодезический контроль проводится генподрядчиком, как собственными силами, так и привлекаемыми на договорной основе юридическими и физическими лицами, с целью подтверждения соответствия геометрических параметров зданий, сооружений, технологических трубопроводов, инженерных сетей строящегося объекта, их планового и высотного положения требованиям рабочей документации, утвержденной в производство работ:

- при приемке от заказчика вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

- в процессе ведения операционного и приемочного контроля, с оформлением соответствующих актов и исполнительных схем.

6.5.2 Указанные юридические лица и индивидуальные предприниматели должны соответствовать требованиям п.5.8.4 и п.5.8.6 настоящего регламента и

* В связи с достаточной документальной и технической проработкой, а также широким применением лабораторных и геодезических методов в контроле качества работ при строительстве объектов в нефтегазовой отрасли подробное описание операций процессов не требуется.

другим требованиям, установленным законодательством (ГОСТ 51872-2002, СНиП 3.01.03-84 [19] и др.), в том числе иметь свидетельство СРО.

6.6 Инспекционный контроль (инспекционные проверки)

6.6.1 Схема проведения инспекционного контроля (инспекционных проверок)

Схема 7



Процесс	Сроки	Ответственный	Исполнитель
1.	В соответствии с локальными нормативными актами	Г	СКК, Тп, С
1 а.	-:-	Г	СКК, Тп, С
2.	До 5 дней	Г	СКК, Тп, С
3.	Не более 1 месяца.	Г	СКК, Тп, С
4.	До 5 дней	Г	СКК

Целью инспекционного контроля (инспекционной проверки) является проверка генподрядчиком деятельности собственных территориальных подразделений и субподрядчиков по обеспечению качества выполнения работ.

Периодичность инспекционного контроля (инспекционной проверки) определяется локальными нормативными актами генподрядной организации, но

не реже одного раза в полугодие. Генподрядчик может проводить внеплановые инспекционные проверки.

6.6.2 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействия участников.

Процесс 1. Организация комиссии по проведению планового инспекционного контроля (инспекционной проверки).

Комиссия формируется приказом руководства на основании графика проверок.

Процесс 1а. Организация комиссии по проведению внепланового инспекционного контроля (инспекционной проверки).

Комиссия формируется приказом руководства на основании предписания, жалобы, обращения.

Процесс 2. Проведение инспекционного контроля (инспекционной проверки).

Проведение инспекционного контроля (инспекционной проверки) в соответствии с указанными выше целями, контроль ведения исполнительной документации.

Процесс 3. Устранение выявленных несоответствий.

Устранение выявленных несоответствий нарушений, контроль исполнения производителем работ предписаний органов государственного надзора, муниципальных органов, строительного контроля (технического надзора) заказчика, корпоративного контроля (надзора), авторского надзора и СРО, уведомление СКК головной организации, справка об устранении.

Процесс 4. Анализ деятельности СКК, разработка предупреждающих действий.

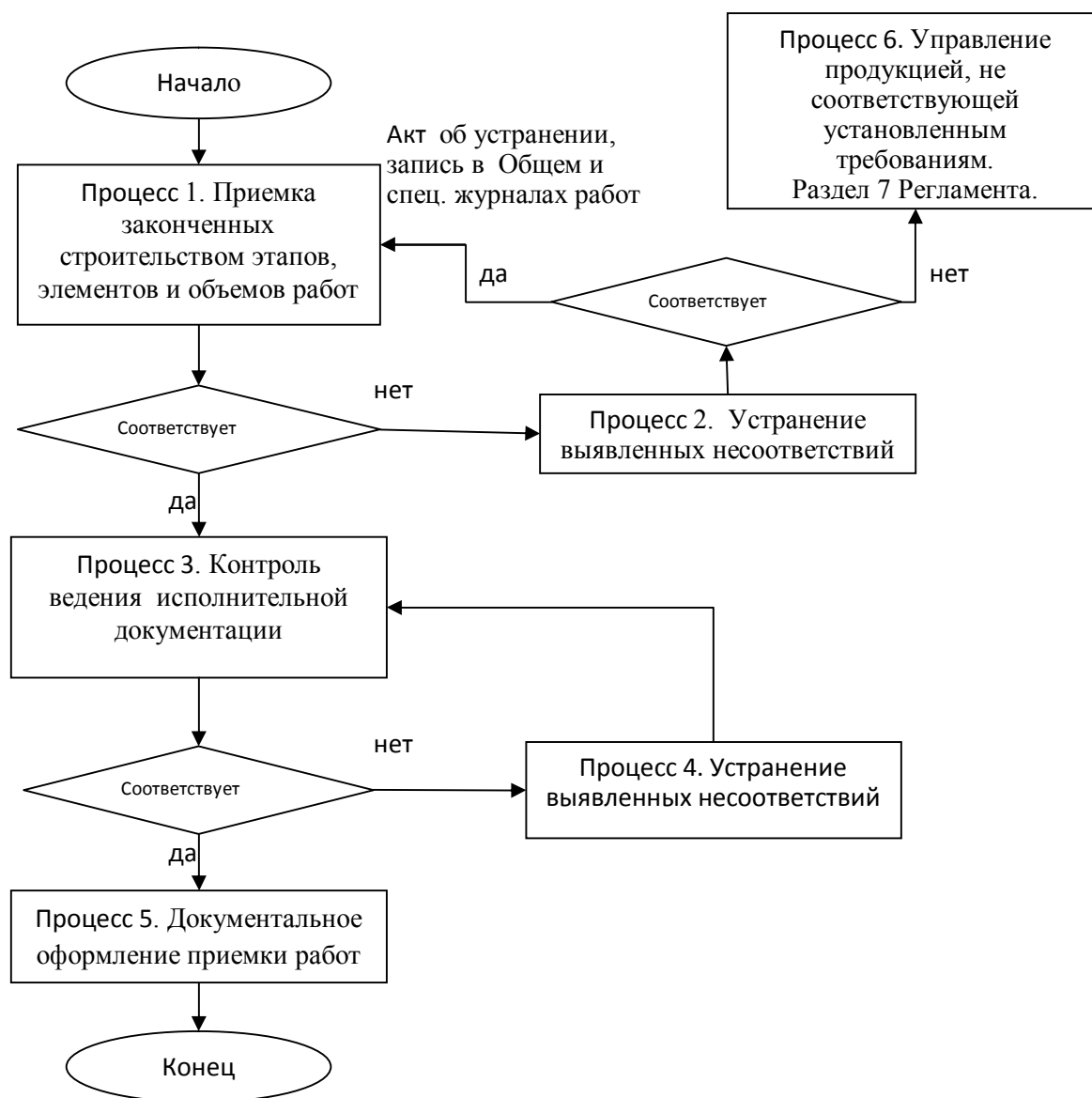
Анализ деятельности СКК по выявлению возникших несоответствий, причин их возникновения и подготовке предложений по предупреждающим действиям.

Выходные данные инспекционных проверок служат входными данными для корректирующих действий в случае выявления отклонений от соответствий, дальнейшего анализа и разработки предупреждающих действий.

6.7 Приёмочный контроль

6.7.1 Схема проведения приемочного контроля

Схема 8



Процесс	Сроки	Ответственный	Исполнители
1.	Ежемесячно и по мере готовности	Г	З, Тп, С
2.	По нормативам после обнаружения	Г	Тп, С
3.	с 20 по 25 числа ежемесячно	Г	Тп, СКК, С
4.	В течение 7 рабочих дней	Г	Г, Тп, С
5.	Ежемесячно и по мере готовности	Г	З, Тп, СКК, С
6.	По мере возникновения	Г	Тп, С

Приёмочный контроль производится генподрядчиком с целью проверки и оценки качества законченных строительством этапов, объектов или их частей, а также скрытых работ и отдельных ответственных конструкций. При этом оценивается соответствие требованиям технических регламентов, проектной, технической и нормативно-технической документации – как федерального [32],

[33], так и корпоративного уровней (СТО Газпром 2-1.4-234-2008, СТО Газпром 2-3.5-354-2009, СТО Газпром 2-2.2-457-2010, СТО Газпром 2-2.1-249-2008, СТО Газпром 2-2.2-382-2009, СТО Газпром 2-2.2-136-2007 и др.):

- выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после выполнения последующих работ;

- выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, на которых устранение дефектов, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

6.7.2 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействия участников

Процесс 1. Приемка законченных строительством этапов, элементов и объемов работ:

- проверка соответствия выполненных в натуре элементов сооружений (работ) проекту и требованиям нормативных документов;

- проверка соответствия качества применяемых МТР требованиям стандартов и технических условий.

Процесс 2. Устранение выявленных несоответствий (брака).

Устранение выявленных несоответствий (брака) при производстве СМР. При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, выявленные несоответствия и процедуры их устранения должны быть документированы в установленном порядке для анализа и разработки мер по предупреждению несоответствий, применения санкций к субподрядчикам в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства, вплоть до их замены, и конкретным исполнителям (физическим лицам) в соответствии с локальными нормативными актами.

В случае, если устранение выявленных дефектов невозможно, либо экономически нецелесообразно, необходимо выполнение мероприятий по разделу 7 настоящего Регламента.

Процесс 3. Контроль ведения исполнительной документации.

При контроле ведения исполнительной документации осуществляется:

- проверка наличия, полноты, комплектности и своевременности ведения исполнительной документации;

- анализ и прием исполнительной документации, выполненной, как собственными силами, так и силами субподрядчиков;

- контроль исполнения производителем работ предписаний органов государственного надзора, корпоративного контроля (надзора) ОАО «Газпром», муниципальных органов, контроля заказчика (технического надзора), авторского надзора и СРО;

- выборочный контроль достоверности представленных исполнителем работ геодезических исполнительных схем. Контроль сохранности закрепленных в натуре разбивочных осей и монтажных ориентиров (реперов) до момента завершения приемки этапов, объектов или их частей.

Процесс 4. Устранение выявленных несоответствий.

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ выявленные несоответствия и процедуры их устранения должны быть документированы в установленном порядке для анализа и разработки мер по предупреждению несоответствий, применения санкций к субподрядчикам в соответствии с условиями договора и законодательством, вплоть до их замены в целом, а также к отдельным исполнителям (физическим лицам) в соответствии с локальными нормативными актами.

Процесс устранения несоответствий исполнительной документации проводится силами субподрядчика и контролируется генподрядчиком.

Процесс 5. Документальное оформление приемки работ.

Процесс оформления приемки работ с подписанием соответствующих актов, в том числе оформление:

- актов освидетельствования скрытых работ в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации;
- актов освидетельствования ответственных строительных конструкций;
- актов испытаний участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов;
- актов (формы КС-2, КС-3) выполненных работ.

Представитель генподрядчика ежемесячно с 20 по 25 число производит анализ и контроль ведения исполнительной документации, оформленной по работам, выполненным в текущем месяце, с внесением в раздел 4 Общего (специального) журнала работ записи следующего содержания: «Работы, выполненные в месяце ____ (текущего) года, отраженные в разделе 3 (пункты №, № ____) и учтены в форме КС-2 (название подрядчика)». Запись должна быть подтверждена заказчиком. При отсутствии такой записи в Общем (специальном) журнале работ за предыдущий месяц производства работ, приемка объемов работ за отчетный месяц по форме КС-2 запрещена.

В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов.

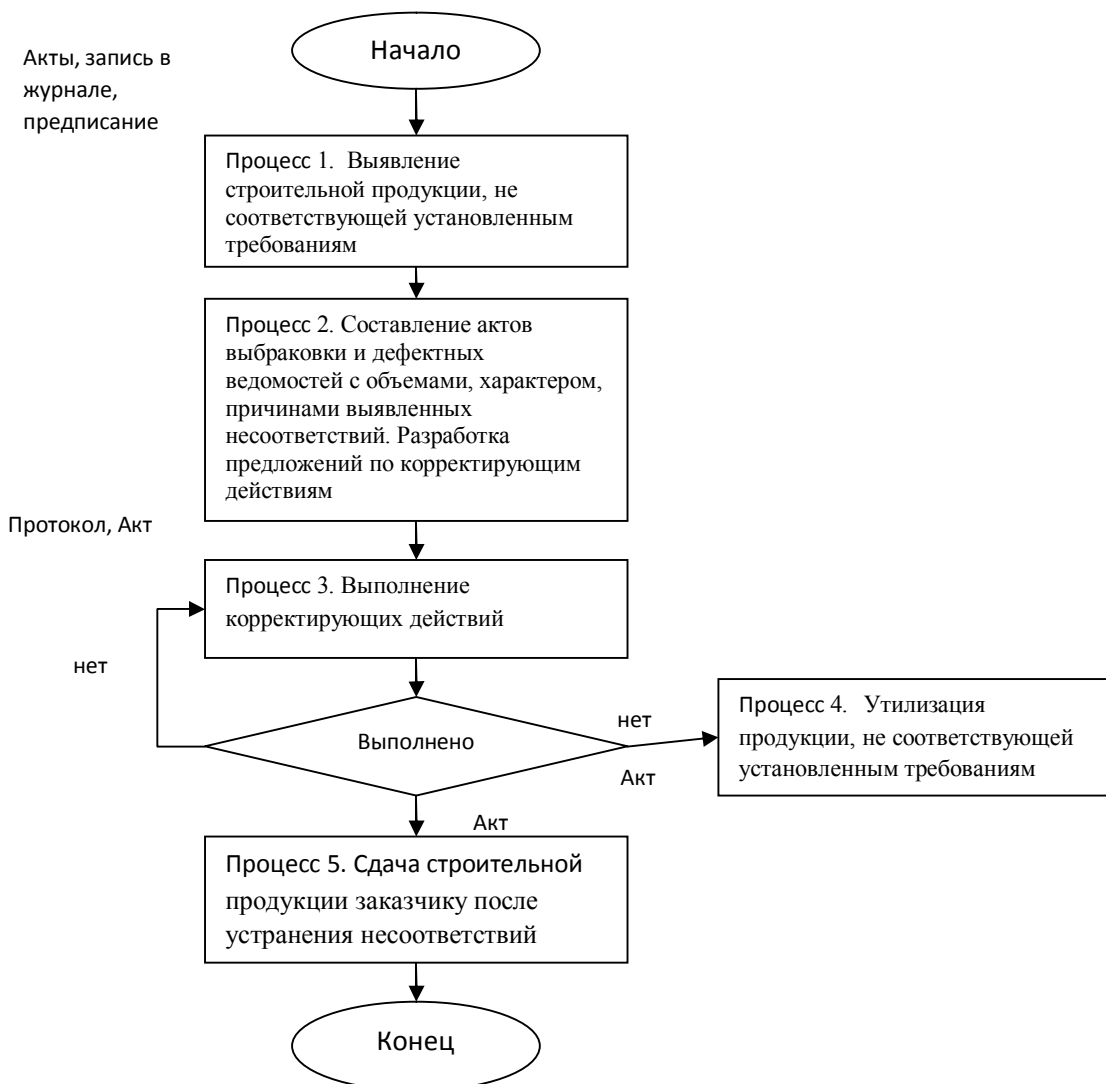
Приёмочный контроль генподрядчика включает в себя контроль исполнения производителем работ предписаний органов государственного надзора, корпоративного контроля (надзора) ОАО «Газпром», местного самоуправления, контроля заказчика (технического надзора), авторского надзора и СРО.

Процесс 6. Управление продукцией, не соответствующей установленным требованиям (раздел 7 настоящего регламента).

7. Система управления строительной продукцией, не соответствующей установленным требованиям

7.1 Схема управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям.

Схема 9



Процесс	Сроки	Ответственный	Исполнители
1.	В течение рабочей смены	Г	СКК, Г, Тп, С
2.	5 дней	Г	Тп, С
3.	По решению комиссии до 12 рабочих дней	Г	Тп, СКК, С
4.	По решению комиссии до 12 рабочих дней	Г	Тп, С
5.	В срок до 3 дней	Г	Тп, С

7.2 Описание процессов управления.

Процесс 1. Выявление строительной продукции, не соответствующей установленным требованиям (брака).

Брак строительной продукции может быть выявлен представителями государственного строительного надзора, строительного контроля - технического надзора заказчика, корпоративного контроля (надзора), авторского

надзора, строительного контроля генподрядчика, СРО, уполномоченными осуществлять контроль за соблюдением требований, установленных к строительной продукции нормативной, проектной и сопроводительной документацией. Формой регистрации продукции, не соответствующей установленным требованиям, могут быть:

- запись в общем журнале работ субподрядных организаций или журнале авторского надзора;
- запись в Журнале замечаний и предложений;
- акты обследования корпоративного контроля (надзора);
- предписания контролирующих организаций, службы строительного контроля заказчика, генподрядчика, СРО.

Процесс 2. Составление актов выбраковки и дефектных ведомостей с объемами, характером, причинами выявленных несоответствий. Разработка предложений по корректирующим действиям.

Генподрядчиком совместно с субподрядными организациями и представителем заказчика по выявленным несоответствиям комиссионно составляются акты выбраковки и дефектные ведомости строительной продукции с указанием объемов работ в физическом и денежном выражении. В срок до 5 дней совместно оценивается ущерб, анализируются и выясняются причины несоответствия продукции. Даются предложения по выполнению корректирующих действий с указанием ответственных лиц и сроками их исполнения.

Процесс 3. Выполнение корректирующих действий.

Устранение несоответствий (брака), по указанию комиссии на проведение корректирующих действий с заменой в случае необходимости материалов, деталей, конструкций:

- генподрядчик, получив выводы комиссии, дает поручения субподрядчику на проведение корректирующих действий и контролирует их выполнение;
- в случае, если корректирующими действиями предусматривается замена несоответствующих деталей, конструкций (брака) в силу невозможности или экономической нецелесообразности их исправления, генподрядчик дает указание на утилизацию несоответствующей продукции и контролирует его исполнение.

Процесс 4. Утилизация продукции, не соответствующей установленным требованиям.

Утилизация продукции, не соответствующей установленным требованиям, проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами.

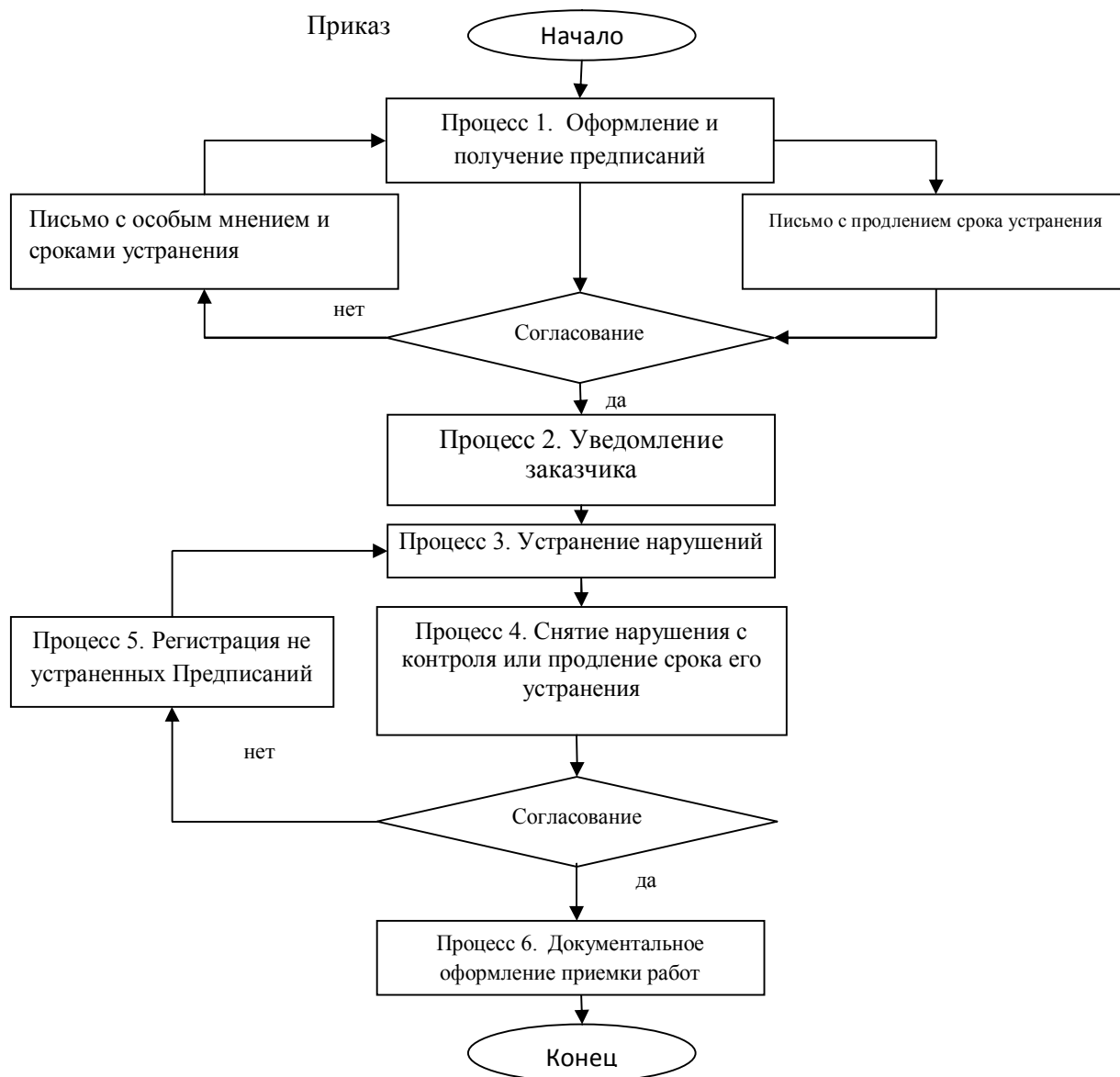
Процесс 5. Сдача строительной продукции заказчику после устранения несоответствий.

После устранения брака и создания новой строительной продукции генподрядчик сдает ее заказчику по акту. Все документы по выявленным отклонениям в установленном порядке передаются в СКК Головной организации для статистического учета, анализа со стороны высшего руководства генподрядчика и заказчика, разработки предупреждающих действий.

8. Порядок работы с предписаниями, выданными органом государственного строительного надзора, заказчиком, органом корпоративного контроля (надзора), авторским надзором, саморегулируемой организацией в области строительства

8.1 Схема работы с предписаниями

Схема 10



Процесс	Сроки	Ответственный	Исполнители
1.	В течение рабочей смены	Г	СКК, Тп, С
2.	В течение рабочей смены	Г	Тп
3.	В сроки по предписанию	Г	СКК, Тп, С
4.	В течение рабочей смены	Г	СКК
5.	Ежемесячно и по мере готовности	Г	СКК, Тп, С

8.2 Описание операций работы с предписаниями

Процесс 1. Оформление и получение предписаний.

Выявленные в процессе СМР нарушения специалист, осуществляющий СКК_заказчика, оформляет предписанием.

Предписание оформляется в двух экземплярах, один из которых передается специалисту СКК генподрядчика на строительном объекте, второй экземпляр остается у специалиста СКК заказчика.

В предписании специалист СКК заказчика, генподрядчик и производитель работ ставят свои подписи.

Содержание выявленных нарушений, указанных в предписании, и сроки их устранения должны быть объективны и согласованы с производителем работ.

В предписании указывается ссылка на конкретный пункт действующего нормативного документа, проектной и рабочей документации (страница, лист чертежа), технологических карт, пункт договора, требования которого нарушены.

В случае несогласия производителя работ с составом, сроком устранения или фактом выявленного нарушения, он имеет право записать в предписание особое мнение.

Решение об учете особого мнения принимает руководитель территориального управления заказчика.

Процесс 2. Уведомление заказчика.

Специалист СКК заказчика на объекте направляет копию предписания в территориальное управление заказчика.

Процесс 3. Устранение нарушений.

В установленные предписанием сроки производитель работ устраняет выявленные нарушения, направляет генподрядчику уведомление об их устранении. Генподрядчик уведомляет об этом специалиста СКК заказчика на строительном объекте.

Процесс 4. Снятие нарушения с контроля или продление срока его устранения.

Специалист СКК заказчика проверяет и подтверждает факт устранения нарушений одним из ниже перечисленных способов:

- делает отметку об устранении нарушений на выданном предписании (или его копии) с указанием даты и проставлением подписи и личного штампа (печати);

- делает отметку об устранении нарушений на письменном уведомлении с указанием даты и проставлением подписи и личного штампа (печати).

В случае отсутствия на объекте специалиста СКК заказчика, выдавшего предписание, снять с контроля устраненное нарушение или продлить срок его устранения имеет право лицо, его замещающее по приказу (распоряжению), или его непосредственный руководитель.

В случае если причины переноса срока исполнения предписания СКК заказчика объективны, не влияют на безопасность строящегося объекта и не сдерживают выполнение последующего этапа работ согласно графику производства работ при наличии поставленных МТР, специалист СКК заказчика, на основании письма генподрядчика согласовывает перенос сроков.

Процесс 5. Регистрация не устраненных предписаний.

Ежемесячно, в период с 20 по 25 число отчетного месяца, СКК заказчика и специалист СКК генподрядчика проводят сверку неисполненных предписаний, и не устраненных нарушений. По результатам сверки ими подписывается Реестр неисполненных Предписаний и не устраненных нарушений. .

Процесс 6. Документальное оформление приемки работ.

Процесс оформления приемки выполненных работ с подписанием соответствующих актов (освидетельствования, промежуточных, скрытых работ, формы КС-2, КС-3 и т.п.) и исполнительной документации. До устранения брака СМР генподрядчику запрещено представлять заказчику физические объемы работ, отмеченные в предписаниях контролирующей организации, для оформления актов по формам КС-2, КС-3.

По запросу контролирующей организации заказчик обязан предоставить информацию о ходе работ, выполненных объемах, поставках материалов, проблемных вопросах.

Для снятия с контроля замечания, указанного в акте обследования корпоративного контроля, субподрядчик должен получить отметку представителя органа строительного контроля заказчика на документе, в котором сообщается об устранении нарушения.

9. Порядок оценки качества работы подрядчиков

9.1 Оценка качества работы генподрядчика

9.1.1 Общий порядок оценки качества работы подрядных организаций представлен на схеме 11.

Генподрядчик периодически готовит исходные данные и представляет материалы заказчику для определения оценки своей деятельности в соответствии с «Критериями оценки подрядных организаций, осуществляющих производство строительных работ на объектах капитального строительства» по Приложению В и «Критериями оценки подрядных организаций, осуществляющих производство строительных работ, по экологическим показателям деятельности» по Приложению Г. Кроме того, с периодичностью, определенной локальными нормативными актами, Генподрядчик проводит самооценку деятельности по приложениям В и Г.

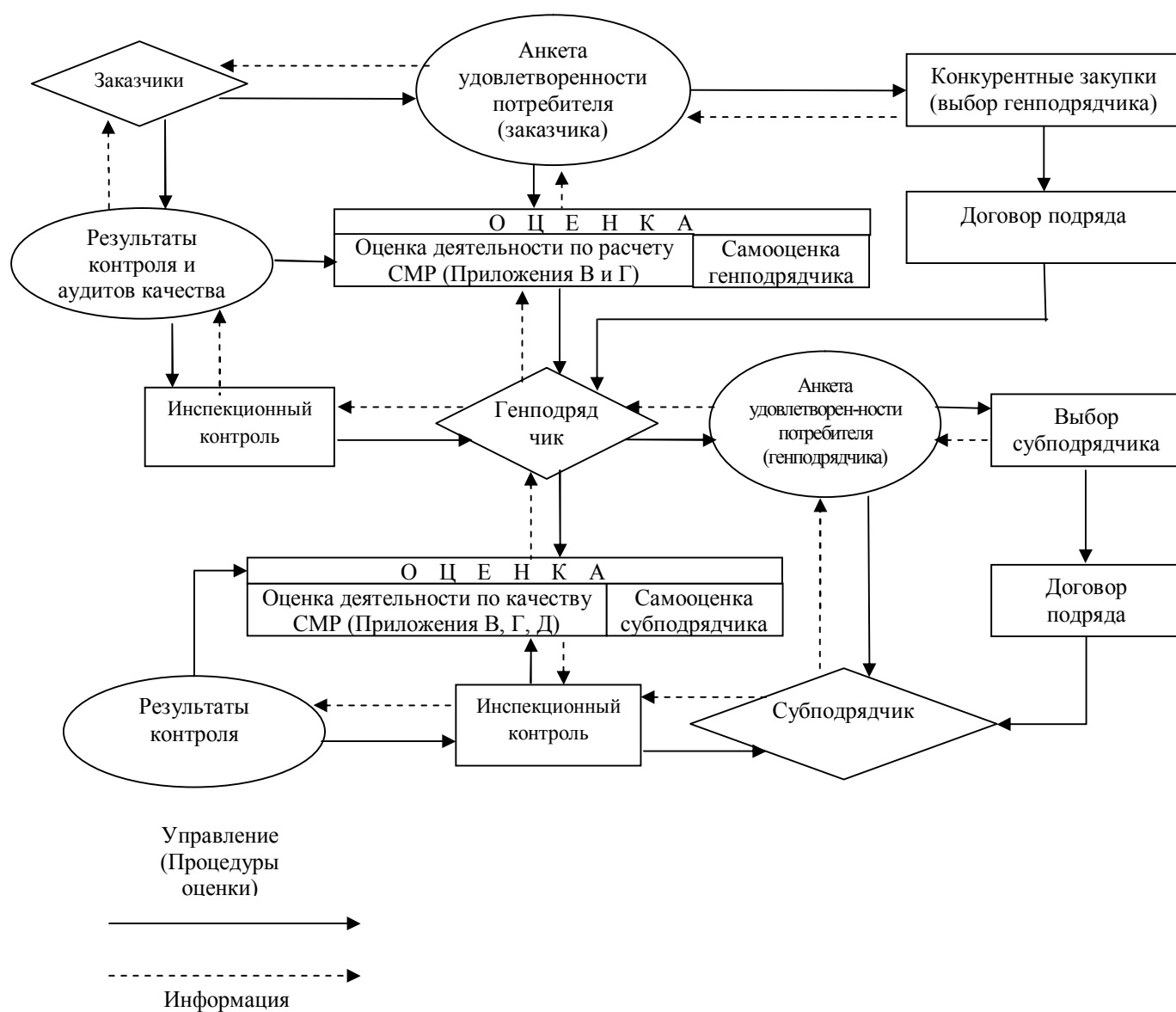
Периодичность представления данных для объектов с нормативным сроком строительства по ПОС составляет:

- менее года - в середине строительства;
- год и более - 1 раз в полугодие.

9.1.2 После окончания строительства Генподрядчик также готовит исходные данные и представляет их по форме Приложений В и Г для итоговой оценки (обобщения) и заполнения заказчиком «Анкеты удовлетворенности потребителя» по форме Приложения Д.

Оценка качества работ подрядных организаций

Схема 11



9.1.3 Заказчик оценивает качество работы генподрядчика на основании материалов, указанных в п.п.9.1. 1 и 9.1.2, а также результатов технических аудитов. При необходимости заказчик может проверить подлинность документов и их наличие в головном офисе и на объекте строительства.

9.1.4 Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статей 313 и 403 ГК [4], а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

9.1.5 Качество работ оценивается по объекту строительства в рамках договора.

9.1.6 При оценке не учитываются (выставляется максимальный оценочный балл) возникшие по вине заказчика, проектного института (проекта) нарушения, такие, как:

- отсутствие разрешений на право производства работ;
- отсутствие проектно-сметной документации со штампом «В производство работ»;
- отсутствие положительного заключения экспертизы проектной документации;
- отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности;
- отсутствие общего журнала работ, зарегистрированного в территориальном органе Ростехнадзора и т.д.

9.1.7 Оценки, полученные по результатам технического аудита, в обязательном порядке учитываются при оформлении Анкеты удовлетворенности потребителя. В случае работы генподрядчика на нескольких объектах заказчика, оценка в целом выводится как среднее арифметическое значение показателей оценочных баллов.

9.1.8 В случае оценки «неудовлетворительно» заказчик вправе направить претензию генподрядчику либо обратиться в суд в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями договора.

9.2 Оценка качества работы субподрядчиков

9.2.1 Критерии оценки качества работы субподрядчика аналогичны критериям оценки работы генподрядчика и дополнительно определяются условиями договора.

9.2.2 Качество выполняемых субподрядчиком работ за отчетный период, оцениваемое не реже 1 раза в месяц, признается «удовлетворительным» или «неудовлетворительным» в зависимости от полученной суммы оценочных баллов.

9.2.2.1 В случае оценки «неудовлетворительно» генподрядчик вправе направить претензию субподрядчику, либо обратиться в суд в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора. Генподрядчик в обязательном порядке информирует заказчика о результатах произведенной оценки.

9.2.3 Качество работ оценивается по каждому объекту определяются условиями договора, требованиями НД, ПДиРД и ОАО «Газпром»

9.2.4 Нарушения, возникшие по вине генподрядчика, при подсчете оценочных баллов субподрядчика не учитываются.

9.2.5 Генподрядчик проводит оценку качества работы субподрядчиков аналогично проведению собственной оценки, в соответствии с требованиями п. 9.1.1. – 9.1.8. и оценку удовлетворенности работой субподрядчиков аналогично требованиям п. 9.3, а субподрядчику рекомендуется производить самооценку в соответствии с указанными требованиями.

9.3 Оценка удовлетворенности заказчика работой подрядчиков

9.3.1 Генподрядчик обеспечивает планирование и проведение постоянного повышения качества СМР в целях более полного удовлетворения текущих и будущих потребностей потребителя (заказчика).

9.3.2 Для отслеживания динамики удовлетворенности потребителя (заказчика) генподрядчиком проводится регулярный анализ оценки соответствия выполненным договором требованиям и ожиданиям заказчика. На удовлетворенность потребителя (заказчика) оказывает влияние:

- а) качество выполнения работ;
- б) сроки реализации по договору;
- в) организация строительного производства;
- г) результаты аудита второй (заказчика) и третьей стороны (независимый);
- д) результаты комплексных проверок СРО;
- е) отзывы и предложения непосредственных потребителей (эксплуатации);
- ж) качество обратной связи при решении совместных проблем;
- з) качество и своевременность выполнения гарантийных и пост-гарантийных работ;
- и) результаты внутритрубной диагностики;
- к) обеспечение экологической безопасности и предупреждение прямого и косвенного вредного влияния результатов строительной деятельности на окружающую среду. Приложение Г (таблица Г1; Г2).

9.3.3 Входом в процесс оценки удовлетворенности является информация от заказчика. Мониторинг удовлетворенности заказчика основывается на объективных данных и включает экспертную оценку следующих показателей:

- а) технический уровень;
- б) качество поставляемой продукции и оказываемых услуг;
- в) претензии, возвраты продукции потребителями и рекламации заказчиков;
- г) своевременность оказания услуг и поставок продукции;
- д) качество технического обслуживания;
- е) обратная связь с заказчиком по вопросам договора (выполнение требований договора, цена, условия оплаты, услуги), качество и оперативность гарантийного ремонта;
- ж) отзывы и предложения заказчиков и непосредственных потребителей продукции, услуг;
- з) результаты аудита второй (заказчика) и третьей сторонами;
- и) результаты комплексных проверок СРО;
- к) аналитические обзоры по состоянию рынков сбыта и их потенциальных потребителей;
- л) результаты мониторинга окружающей среды на объектах строительства и временного проживания строителей.

Мониторинг удовлетворенности заказчика проводится по определенным критериям для выяснения восприятия деятельности организации. (Приложение Д «Анкета удовлетворенности заказчика»).

9.3.4 Сбор информации осуществляется следующим образом:

- сбор и систематизация претензий (рекламаций) по заказу;
- сбор и систематизация данных о состоянии рынка строительства (объемы, цены, новые технологии производства работ и материалов);
- сбор и анализ отзывов потребителей.

Данные опросов генподрядчика являются основой для проведения аналитической оценки информации.

9.3.5 Документирование и представление результатов анализа (выход процесса) производится по результатам года и / или по завершению выполнения договора. Проект «Анкеты удовлетворенности заказчика» (Приложение Д), направляется заказчику генподрядчиком с приложением подтверждающих документов в соответствии с пунктом 9.1.1, 9.1.2 Регламента. Заказчик на основании анализа представленных документов делает общее заключение о возможности дальнейшего сотрудничества с данной организацией или возвращает документы генподрядчику для корректировки.

9.3.6 На основании результатов анализа удовлетворенности заказчика, определяются приоритеты для улучшения деятельности организации в области контроля качества. Генподрядчик определяет среднюю оценку удовлетворенности заказчиков по результатам опроса всех организаций, с которыми он работал в течение отчетного периода по каждому договору.

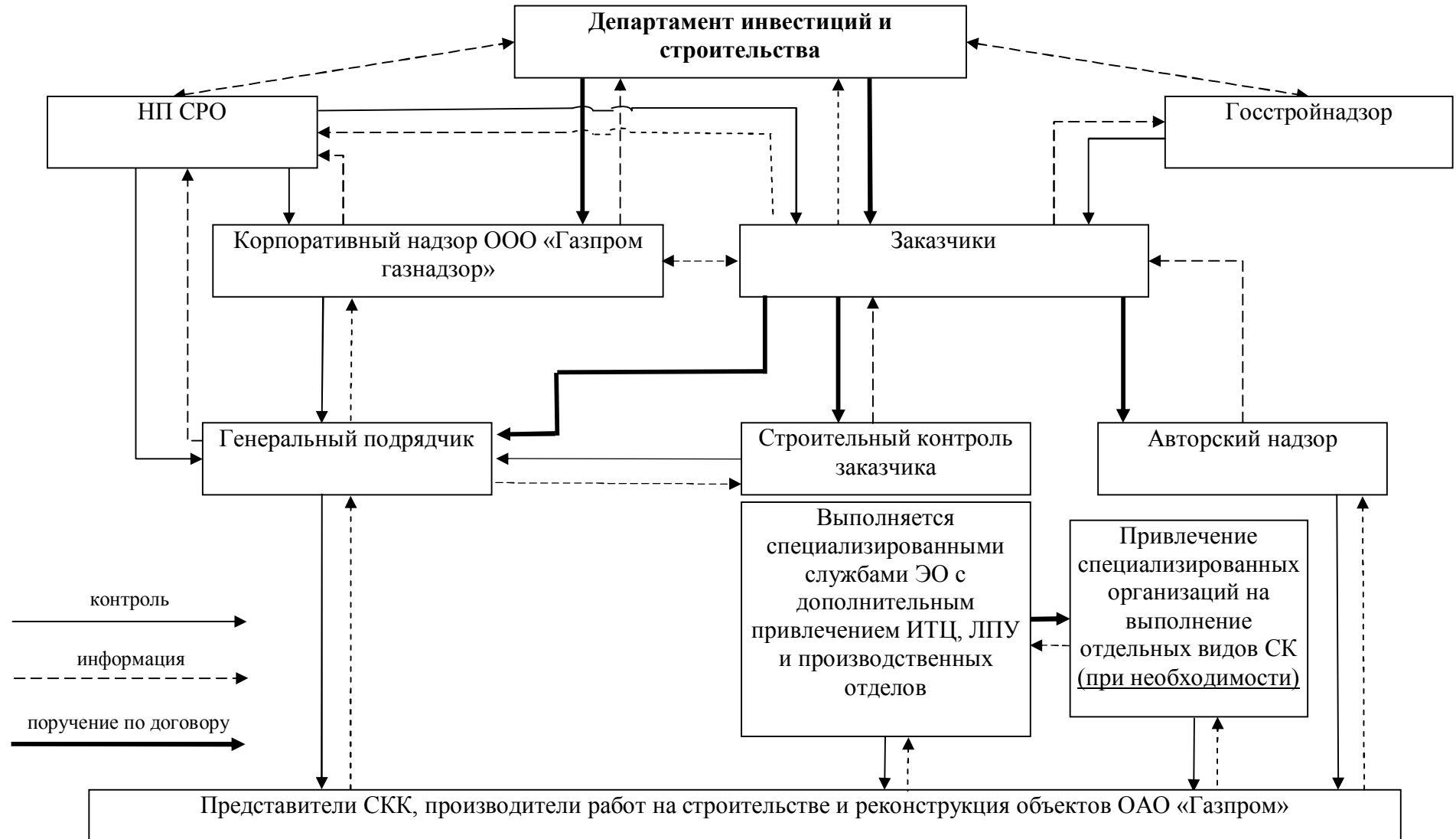
9.3.7 Общее заключение заказчика о работе генподрядчика с указанием целесообразности продолжения дальнейшего сотрудничества компаний группы ОАО «Газпром» определяется по критериям Приложения Д.

9.3.8 В случае, если генподрядчик одновременно выполнял работы по нескольким договорам у одного заказчика, расчет удовлетворенности заказчика производится как среднеарифметическое результатов оценки по указанным договорам.

9.3.9 Генподрядчик обязан предъявлять Общее заключение заказчика о его работе, с указанием целесообразности продолжения дальнейшего сотрудничества с компаниями Группы ОАО «Газпром» в документации, при участии в торгах.

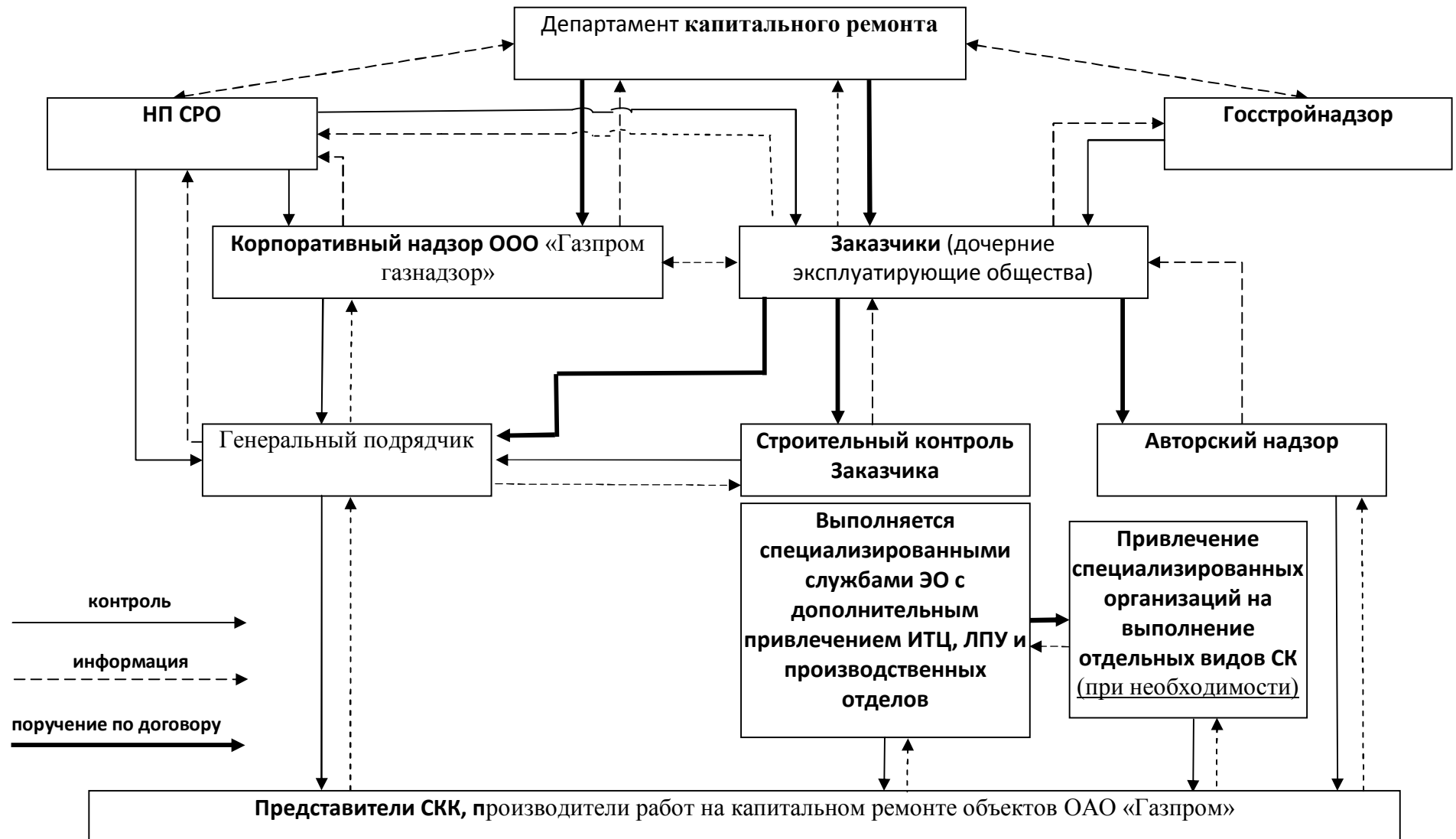
Приложение А-1

Схема организации контроля за качеством СМР, соблюдением требований проекта и нормативных документов при строительстве и реконструкции объектов ОАО «Газпром»



Приложение А-2

Схема организации контроля за качеством СМР, соблюдением требований проекта и нормативных документов при капитальном ремонте объектов ОАО «Газпром»



Приложение Б (рекомендуемое)
Матрица ответственности участников строительства

	Процессы строительства	Участники строительства							
		Заказчик	Генподрядчик	Субподрядчик	Проектировщик	Пуско-наладочная организация	Эксплуатирующая организация	СРО	Орган корпоративного контроля, надзора Органы государственного надзора
1	Выдача задания на проектирование, заключение договора	о			у		у		
2	Разработка ПДирД	и			о		у		
3	Проведение ведомственной экспертизы проекта	о			и				
4	Проведение экспертизы проекта в ФГУ «Главгосэкспертиза», получение заключения	о			и				
5	Подготовка комплекта разрешительной документации для получения Разрешения на строительства, выдаваемое Минрегионразвитием РФ	о							
6	Получение разрешения на строительство	о							и и
7	Выдача сводных заказных спецификаций на оборудование, организация поставки	о	у	у	у				
8	Проведение конкурсных процедур по определению Генподрядчика (Подрядчика) на выполнение СМР	о	у	у					
9	Заключение договора на строительство	о	у	у					
10	Получение права ограниченного пользования соседними земельными участками (сервитут) на время строительства	о							у
11	Обеспечение строительства нормативной и проектной документацией, прошедшей экспертизу и утвержденной «В производство работ» в установленном порядке	о	и	и	у				и
12	Обеспечение выноса в натуру линий регулирования застройки и создание геодезической разбивочной основы	о	у	у					

	Процессы строительства	Участники строительства								
		Заказчик	Генподрядчик	Субподрядчик	Проектировщик	Пуско-наладочная организация	Эксплуатирующая организация	СРО	Орган корпоративного контроля, надзора	Органы государственного строительного надзора
13	Контроль СРО (плановый, внеплановый)	и	у	у				о	и	и
14	Ведение авторского надзора лицом, осуществившим подготовку проектной документации, за строительством объекта по договору с застройщиком (заказчиком), в том числе в случаях, предусмотренных действующим законодательством Внесение согласованных изменений в ПДРД в связи с необходимостью учета технологических возможностей подрядчика, в т.ч. разработка дополнительных проектных решений в связи с необходимостью обеспечения производства	у	у	у	о				и	и
15	Извещение о начале любых работ на строительной площадке органа государственного строительного надзора, которому подконтролен данный объект	о	у	у	и				и	и
16	Обеспечение строительного контроля застройщика (заказчика)	у	и	и			о		у	
17	Обеспечение строительного контроля подрядчика	и	о	у					у	
18	Выполнение СМР	у	о	о	у				у	
18.1	Организация входного (выходного) контроля	у	о	у					у	
18.2	Разработка и применение организационно-технологической документации (приказы, распоряжения, положения, регламенты, ППР, технологические карты и т.п.)	у	о	о			у		у	
18.3	Своевременное оформление исполнительной документации	у	о	о	у				у	
18.4	Обеспечение безопасности труда на строительной площадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения		о	о					у	
19	Организация надзора (контроля) государственными и уполномоченными государством органами	у	у	у	и		и		у	о

	Процессы строительства	Участники строительства								
		Заказчик	Генподрядчик	Субподрядчик	Проектировщик	Пуско-наладочная организация	Эксплуатирующая организация	СРО	Орган корпоративного контроля, надзора	Органы государственного строительного надзора
20	Испытание оборудования и инженерных систем	у	о	у			и		у	
21	Комплексное опробование оборудования и инженерных систем	и	у	у		о	у			
22	Проведение приемочной проверки рабочей комиссией, возглавляемой заказчиком	о	у	у	у		у		у	
23	Приемка заказчиком законченного строительством объекта строительства	о	у	у	у		у		у	
24	Предъявление законченного строительством объекта строительства органам государственного строительного надзора и экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности)	о	у	у	у		и		у	у
25	Комплектование и передача эксплуатационной документации.	о	у				у		и	
26	Предъявление законченного строительством объекта строительства уполномоченному органу для ввода в эксплуатацию	о	у	у			и		и	

О – ответственный, У- участник, И- информируется

Приложение В
Критерии оценки подрядных организаций, осуществляющих производство строительных работ на объектах капитального строительства

Критерий/ №п./п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует	Не соответствует	Примечание
I. Технический аудит, проводимый в головном офисе подрядной организации				
1. Наличие у подрядной организации разрешительных документов на выполнение СМР на Объектах				*При отсутствии любого из перечисленных документов организация признается « не соответствующей » и отстраняется от производства работ
1.1	Наличие свидетельства СРО; предоставляющих право осуществления видов деятельности, если это установлено действующим законодательством (проверяется наличие допусков к видам работам по строительству в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624);	+	—	
1.2	Наличие лицензий (при необходимости)	+	—	
1.3	Наличие заключения ООО «Газпром газнадзор» об организационно-технической готовности организации к осуществлению функций Генерального подрядчика;	+	—	
1.4	Наличие разрешения ООО «Газпром газнадзор» на начало производства работ.	+	—	
2. Наличие и порядок функционирования внутренней системы контроля качества Подрядной организации				
2.1.1	Проверяется (оценивается) наличие: – Приказов (распоряжений) о назначении ответственных лиц по вопросам контроля качества, а также распоряжения о закреплении конкретных специалистов по объектам (участкам) работ;	0,15	0,0	
2.1.2	– Схемы организации строительства и взаимодействия, между участниками строительства включая государственные и корпоративные надзорные органы;	0,10	0,0	

Критерий/ №п./п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует	Не соответст- вует	Примечание
2.1.3	– Положения по проверке привлекаемых на подряд организаций (если организация привлекает к работам сторонние организации) на наличие необходимых для работ допусков, разрешений, заключений (в т.ч. и по ОТГ), лицензий и т.п.	0,5	0,0	
2.1.4	– Положения о метрологическом контроле, графиков выполнения поверок	0,25	0,0	
	Сумма ИТОГО по критерию:	К 2₍₁₎= _____		
2.2.1	Проверяется (оценивается) наличие: – Руководства по качеству;	0,25	0,0	
2.2.2	– Сертификата соответствия требований системы менеджмента качества нормам международного стандарта ISO 9001:2000 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001, систем добровольной сертификации Газпромсерт;	0,25	0,0	
2.2.3	– Документов, подтверждающих квалификацию персонала, осуществляющего контроль качества работ в соответствии с требованиями ПБ 03-273-99, ПБ 03-440-02, РД 19-03-2007 (заверенные копии протоколов и удостоверений по НАКС, неразрушающим видам контроля [ВИК, РК, УЗК], общестроительным и специальным работам [сооружение средств ЭХЗ, систем АиТМ, линий ВЛЭП, ВОЛС], проверке знаний по вопросам промышленной, экологической и электробезопасности).	0,25	0,0	
2.2.4	– Проводится проверка осуществления учёта и контроля за предписаниями (выявленными нарушениями), выданными специалистами строительного контроля (технического надзора) Заказчика (наличие копий предписаний, журналов учёта предписаний, их ведение ответственными лицами, периодические конъюнктурные отчёты, контроль устранения выявленных нарушений с оформлением официального ответа-уведомления и т.п.), выданных ООО «Газпром газнадзор» актов обследования и приостановок работ, а так же выявленных случаев поставки контрафактной продукции.	0,25	0,0	
	Сумма ИТОГО по критерию:	К 2₍₂₎= _____		

Критерий/ №п./п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует	Не соответствует	Примечание
3. Финансовое состояние и деловая репутация подрядной организации				
3.1	Проверяется (оценивается) наличие (отсутствие): – Наличие у предприятия собственных источников финансирования (предоставление комплектов бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленных в соответствии с ПБУ и МСФО за последние три года с аудиторскими заключениями);	0,2	0,0	
3.2	– Отсутствие задолженности по кредитам и иным поручительствам или задолженность по кредитам и иным поручительствам не превышает 25% от суммы среднегодового объема работ за последние три года,	0,2	0,0	
3.3	– Наличие Полиса гражданской ответственности, Полиса/Договора страхования оборудования, передаваемого в монтаж;	0,2	0,0	
3.4	– Отсутствие рекламаций, претензий и замечаний к качеству выполнения работ со стороны Заказчиков, надзорных органов на объектах подрядной организации;	0,2	0,0	
3.5	– Наличие у компании / сотрудников компании отраслевых наград, грамот за участие в конкурсах и выставках, наград, побед в номинациях, пр. за последние три года	0,2	0,0	
	Сумма ИТОГО по критерию:	К 3 =		
4. Дополнительная информация*:				*При отсутствии любого из перечисленных документов организация признается «не соответствующей»
Подрядная организация в обязательном порядке должна предоставить: – Справку о проведении аттестации работников (приказ о назначении аттестационной комиссии, график проведения аттестации) за последние пять лет; – Справку о специализированной структуре по контролю качества выполняемых работ с указанием численности, территориальной принадлежности, состава и схемы взаимодействия; – Справку об обеспеченности человеческими ресурсами объектов строительства; – Справку по всем территориальным управлениям компании (наименование, месторасположение, территориальная принадлежность, штатная численность специалистов); – Справку о среднегодовом выполнении работ собственными силами или силами аффилированных субподрядчиков за последние три года (с указанием процентного соотношения объема выполненных работ).				Справки также предоставляются по всем дочерним и аффилированным компаниям
ВСЕГО баллов по критериям $\sum_1 = K2_{(1)} + K2_{(2)} + K3 =$				
Заключение комиссии:				

Критерий/ №п./п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует	Не соответст- вует	Примечание
Критерий/ №п./п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует	Не соответству ет	Примечание
II. Технический аудит, проводимый на объекте строительства				
5. Информация о Подрядчике:				
5.1	Наличие у Подрядчика разрешительных документов: – Свидетельств о допуске к определенным видам работ;	0,125	0,0	
5.2	– Разрешений на право производства работ;	0,125	0,0	
5.3	– Наличие проектно-сметной документации со штампом «В производство работ»;	0,125	0,0	
5.4	– Проектов производства работ (ППР) и технологических карт по видам работ, утвержденных в установленном порядке;	0,125	0,0	
5.5	– Заключения об организационно-технической готовности организации;	0,125	0,0	
5.6	– Лицензии на виды деятельности, подпадающие под лицензирование;	0,125	0,0	
5.7	– Разрешение на начало производства работ, выданное ООО «Газпром газнадзор».	0,250	0,0	
	Сумма ИТОГО по критерию:	К 5 = _____		
6. Техническая оснащенность подрядчика (субподрядчика)				
6.1	Проверяется (оценивается) наличие и исправность оборудования, машин и механизмов, необходимых для выполнения работ, в соответствии с ППР и технологическими картами по видам работ.	0,5 -:- 1,0	0,0 -:- 0,5	Оценивается комиссией экспертно
	Сумма ИТОГО по критерию:	К 6 = _____		
7. Организация производственного контроля (операционного, входного и приемочного и т.д.)				

Критерий/ №п./п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует	Не соответст- вует	Примечание
7.1	Проверяется (оценивается) наличие: Схем операционного и входного контроля у подрядчика;	0,05	0,0	
7.2	– Порядка организации проверки по проведению операционного контроля качества общестроительных и специальных СМР на соответствие требованиям проекта, НД, соблюдения установленных в ППР и технологических картах установленных технологий ведения производства работ, ведения исполнительной документации;	0,25	0,0	
7.3	– Порядка организации проведения приемочного контроля по завершению отдельных видов работ и ответственных конструкций;	0,2	0,0	
7.4	– У подрядной организации планов мероприятий (порядка действий) при выявлении несоответствий и отклонений от требований проектной документации;	0,05	0,0	
7.5	– Проведения проверок по организации входного контроля поступающих на объекты строительства материалов и оборудования;	0,2	0,0	
7.6	– Организации контроля по устранению замечаний по качеству ведения СМР подрядными организациями;	0,2	0,0	
7.7	– Проведения инспекционного контроля (самооценка)	0,05	0,0	
	Сумма ИТОГО по критерию:	К 7 = _____		
8. Соответствие квалификации персонала установленным требованиям				
8.1	Проверяется (оценивается) наличие у: – Подрядчика, выполняющего специализированные виды работ, аттестованных на эти работы специалистов;	0,25	0,0	
8.2	– Подрядчика организации работ по переаттестации специалистов;	0,25	0,0	
8.3	– Подрядчика сертифицированных сварочных материалов, технологий, сварочного оборудования;	0,25	0,0	
8.4	– Подрядчика процедуры обучения и переаттестации персонала.	0,25	0,0	
	Сумма ИТОГО по критерию:	К 8 = _____		
9. Наличие комплексной информационной системы управления работами				

Критерий/ №п./п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует	Не соответст- вует	Примечание
9.1	Проверяется (оценивается) наличие у Подрядчика (субподрядчика): Структуры и технической оснащенности системы оперативно-диспетчерского управления работами;	0,25	0,0	
9.2	Системы организации и проведения совещаний по анализу хода выполнения работ;	0,25	0,0	
9.3	Порядка предоставления Заказчику отчетных материалов по ходу выполнения проекта;	0,25	0,0	
9.4	Структуры и технической оснащенности системы производственного контроля.	0,25	0.0	
	Сумма ИТОГО по критерию:	К 9 = _____		
10. Наличие и эффективность функционирования системы материально-технического обеспечения строительных работ и систем технического и бытового обслуживания				
10.1.1	Проверяется (оценивается) у Подрядчика: – Ведение журналов входного контроля материалов и оборудования;	0,2	0,0	*В случае неоднократной поставки контрафактных материалов, данный факт указывается в примечании и учитывается при оформлении заключения о результатах аудита.
10.1.2	– Случаи поставки контрафактных материалов*;	0,3	0,0	
10.1.3	– Нарушения правил охраны труда и техники безопасности, требований промышленной безопасности;	0,3	0,0	
10.1.4	– Количество аварий, инцидентов и несчастных случаев.	0,2	0,0	
	Сумма ИТОГО по критерию:	К 10 ₍₁₎ = _____		
10.2.1	Проверяется (оценивается) у Подрядчика: – Наличие договора на поставку материалов и оборудования;	0,3	0,0	
10.2.2	– Порядок организации условий труда (включая вахтовый способ);	0,1	0,0	
10.2.3	– Порядок организации системы охраны труда;	0,2	0,0	
10.2.4	– Наличие и состояние системы бытового обеспечения персонала (структура и качество);	0,1	0,0	
10.2.5	– Подготовленность подъездных дорог, причалов, наличие аэродрома;	0,1	0,0	

Критерий/ №п./п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует	Не соответст- вует	Примечание
10.2.6	– Подготовленность складов к приему материально-технических ценностей и соблюдение требований и условий хранения.	0,2	0,0	
	Сумма ИТОГО по критерию:	К 10 ₍₂₎ = _____		
11. Наличие средств лабораторного контроля				
11.1	Проверяется (оценивается) у Подрядчика: – Наличие лицензированных аккредитованных лабораторий, способных осуществить контроль и испытания по видам выполняемых работ, в соответствии с их областью аккредитации;	0,25	0,0	Оценивается при необходимости. Если не оценивается, то в примечание необходимо указать « Не оценивается » и причину, по которой не была произведена оценка
11.2	– Наличие договоров о проведении лабораторного контроля при отсутствии лабораторий;	0,25	0,0	
11.3	– Наличие и правильность ведения актов лабораторных испытаний;	0,3	0,0	
11.4	– Наличие системы контроля за соблюдением установленных сроков поверки лабораторного оборудования.	0,2	0,0	
	Сумма ИТОГО по критерию:	К 11 = _____		
12. Количество предписаний, выданных инспекторами организаций, привлеченных Заказчиком для осуществления строительного контроля, корпоративного контроля, государственных надзорных органов, случаев приостановок работ и использования контрафактной продукции.				
12.1	Проверяется (оценивается) у Подрядчика: – Наличие предписаний, не закрытых в установленный срок;	0,5	0,0	
12.2	– Наличие приостановок работ.	0,5	0,0	
	Сумма ИТОГО по критерию:	К 12 = _____		
13. Дефекты и отступления от проектной документации				
13.1	Проверяется (оценивается) у Подрядчика: Наличие ремонтных и бракованных стыков;	0,25	0,0	Во всех случаях если количество дефектов <1% от общего количества то
13.2	– Наличие дефектов изоляции стыков;	0,25	0,0	

Критерий/ №п./п.	Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)	Соответствует	Не соответст- вует	Примечание
13.3	– Дефекты укладки и обратной засыпки;	0,25	0,0	выставляется 0,25 , в противном случае 0,0.
13.4	– Выявленные дефекты по результатам испытаний.	0,25	0,0	
	Сумма ИТОГО по критерию:	К 13 = _____		
14. Дефекты и отступления от технологии и организации строительства				
14.1	Количество гарантийных обязательств (недоделок) на момент ввода в эксплуатацию;	0,5	0,0	Оценивается по усмотрению членов комиссии.
14.2	Нарушения технологии (сварки, изоляции, укладки), приведшие к необходимости переделки работ.	0,5	0,0	
	Сумма ИТОГО по критерию:	К 14= _____		
ВСЕГО баллов по критериям $\sum_2=K5 + K6 + K7 + K8 + K9 +K10_{(1)} + K10_{(2)} + K11 + K12 + K13 +K14$.				
Заключение комиссии:				

Примечание: Для определения уровня качества строительной деятельности подрядных организаций необходимо сравнить критерий, полученный как среднеарифметическое отдельных критериев по формуле: $\sum_{K1+K2}/14$, (равный частному от деления суммы баллов по всем критериям на их число), с принятыми ОАО «Газпром» нормативными уровнями.

- При значении критерия
- меньше 0,8 - уровень качества не соответствует требованиям ОАО «Газпром»;
 - в интервале 0,8 – 0,99 - уровень качества частично соответствует требованиям ОАО «Газпром»;
 - равном 1 - уровень качества соответствует требованиям ОАО «Газпром».

Приложение Г
Критерии оценки подрядных организаций, осуществляющих производство строительных работ,
по экологическим показателям деятельности

Таблица Г 1

1. .. Общие требования к экологическому контролю					
	Проверяется (оценивается):	Соответствует	Частично соответствует	Не соответствует	Примечание
1.1.	– Наличие необходимых лицензий и разрешений на негативное воздействие на окружающую среду: - решений о предоставлении водных объектов в пользование; - разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; - проекта образования и лимитов на размещение отходов.	0,4	0,0	0,0	
1.2	– Наличие экологической службы или назначенных приказами (распоряжениями) организации лиц, ответственных за охрану окружающей среды или наличие назначенных приказами (распоряжениями) организации ответственных за охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.	0,2	0,0	0,0	
1.3	– Наличие и ведение производственного экологического контроля и мониторинга.	0,1	0,05	0,0	
1.4	– Наличие и ведение первичной документации по негативному воздействию на окружающую среду.	0,1	0,05	0,0	
1.5	– Наличие отчетности (в т.ч. Государственной статистической отчетности в случае необходимости) по вопросам охраны окружающей среды.	0,1	0,0	0,0	
1.6	– Своевременность и полнота внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду	0,1	0,0	0,0	
Сумма ИТОГО по критерию		1,0			

Таблица Г2

2. Производственный экологический мониторинг										
№ п/п	Экологические требования и показатели деятельности подрядных организаций	Число замечаний по соблюдению экологических требований и показателей в период строительства от:					Оценка природоохранной деятельности подрядчиков			
		строительного контроля				инспекционн ого (государстве нного, корпоративн ого) контроля	Общее число замеча ний (N_i)	Не устран енных в срок (n_i)	Частота замечаний:	
		заказчика (техническ ого надзора)	СКК генподря дчика	СКК субподря дчика	Авторско -го надзора				общая (N_i T*)	не устраненн ых в срок (n_i T*)
1.	Соответствие выполнения строительно-монтажных работ и технологий проектным решениям, требованиям нормативных документов, полнота и качество оформления исполнительной документации по экологическим требованиям при:									
1.1	проведении подготовительных и земляных работ;									
1.2	сооружении переходов через естественные и искусственные преграды (в том числе при строительстве ВЛЭП);									

1.3	строительстве временных проездов и сооружений;									
1.4	ведении иных общестроительных и специальных работ									
2.	Полнота осуществления учета воздействия на окружающую среду, в том числе: - по уровню физического воздействия (звуковое давление и вибрационные нагрузки), - по своевременности и полноте внесения платы за негативное воздействие									
3	Соблюдение природоохранных решений и мероприятий, принятых в проектной, рабочей и нормативной документации, в том числе в части:									
3.1	выполнения противоэрозионных мероприятий и технической рекультивации,									
3.2	рационального использования природо- и ресурсосберегающих технологий ведения работ,									

3.3	рационального использования материальных ресурсов, снижения объемов отходов с последующей утилизацией и обезвреживанием,									
3.4	использования строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, и машин, обеспечивающих минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,									
3.5	применения экологически «чистого» вида топлива – природного газа,									
3.6	заправки строительных машин топливом и смазочными материалами только закрытым способом,									
3.7	недопущения слива ГСМ на строительных площадках,									
3.8	базирования техники на специально отведенных площадках									

4.	Загрязнение грунтовых вод									
5.	Загрязнение поверхностных вод									
6.	Загрязнение атмосферного воздуха									
7.	Загрязнение почвы									
8.	Нарушения в области обращения с объектами растительного мира									
9.	Соблюдение границ отведенных под строительство земельных участков и исключение сверхнормативного изъятия земель									
10.	Своевременный сбор строительного мусора, отходов изоляционных покрытий и других материалов, в том числе: оснащение строительных площадок контейнерами для сбора бытового и строительного мусора									
11.	Сбор и хранение отходов на специально оборудованных площадках и в контейнерах									

12.	Своевременная и правильная утилизация отходов									
Всего:										

Примечания:

1) $K_{об} = \sum(N_i|T^*)$, где $i = 1 - 12$ (исключая критерии, по которым данный подрядчик не оценивается).

$K_{нс} = \sum(n_i|T^*)$, где $i = 1 - 12$ (исключая критерии, по которым данный подрядчик не оценивается).

Здесь: ($K_{об}$) – общая оценка частоты замечаний к соблюдению экологических требований;

($K_{нс}$) - оценка частоты не устраненных в срок замечаний к соблюдению экологических требований;

*Т – продолжительность строительства (дней) на день оценки.

2) При Т более 365 дн.: если $N|T = 0 - 0,15$, то уровень ($K_{об}$) соответствует требованиям ОАО «Газпром» $> 0,8$ до 1,0

если $N|T$ более 0,15, то уровень ($K_{об}$) не соответствует требованиям ОАО «Газпром» $< 0,8$;

при Т = 365 или менее: если $N|T = 0 - 0,1$, ($K_{об}$) соответствует требованиям ОАО «Газпром» $> 0,8$ до 1,0,

если $N|T$ более 0,1, ($K_{об}$) не соответствует требованиям ОАО «Газпром» $< 0,8$.

3) Если данный подрядчик принимал участие в строительстве ряда объектов, он оценивается по всем объектам, а окончательная оценка соответствия выставляется по большинству одинаковых оценок («соответствует» или «не соответствует»). Если число тех и других оценок одинаково, выставляется оценка «соответствует».

4) Оценка экологической деятельности подрядчика по числу не устраненных в срок замечаний осуществляется аналогично и является второй равноправной оценкой, причем $B_2 = (K_{об} + K_{нс})/2$.

5) При составлении «Анкеты удовлетворенности потребителя» для оценки степени соблюдения природоохранных требований (Приложение Г, пункт А5), применяется сумма итогов по таблицам $(B1 + B2)/2$.

Приложение Д

Анкета удовлетворенности заказчика

Потребитель/Заказчик _____
(наименование организации)

Выполнение работ по договору № (Генподрядчик) _____
(наименование организации и объекта по титулу)

Дата заполнения анкеты «__» _____ 20__ год

Оцените Вашу удовлетворенность работой нашей организацией по шкале от «1.0» до «0» баллов,
 Где «1.0» - соответствует; «0.5» - частично соответствует; «0» - не соответствует.

Наименование показателей удовлетворенности	Соответствует	Частично соответствует	Не соответствует	Примечание
А. Технический уровень качества выполненных работ:				
1. сроки выполнения работ;				
2. качество СМР;				
3. стоимость работ;				
4. организация строительного производства (экспертно);				
5. соблюдение природоохранных требований;				
6. качество выполнения (соблюдение) гарантийных работ и сроков, в соответствии с договором.				
Б. Качество сотрудничества с нашей организацией:				
1. надежность выполнения нами договорных обязательств;				
2. качество обратной связи при решении совместных проблем;				

3. качество работы с претензиями (предписаниями), возврат продукции потребителям и рекламации заказчиков (сроки устранения);				
4. структура СКК и квалификация работников СКК;				
5. количество приостановок строительства по вине генподрядчика, в том числе аварий;				
6. результаты технических аудитов заказчика.				

Средний бал рассчитывается как среднеарифметическое значение всех показателей удовлетворенности - $I [(1+2+3+4+5+6)_A + (1+2+3+4+5+6)_B] / 12$ «Соответствует» - 1.0; «Частично соответствует» от 0.8 – 0.99; «Не соответствует» - менее – 0.8.

Общее заключение заказчика о работе генподрядчика с указанием целесообразности продолжения дальнейшего сотрудничества компании Группы Газпром с указанной организацией

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П

Библиография

[1]	СП 48.13330.2011	Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
[2]	МДС 11-15.2001	Методическая документация в строительстве. Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика.
[3]	МДС 12-9.2001	Методическая документация в строительстве. Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации.
[4]	Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ	
[5]	«Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54	
[6]	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ	
[7]	Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ	
[8]	«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждено Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	
[9]	Федеральный закон от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	
[10]	Федеральный закон о саморегулируемых организациях от 01.12.2007 № 315-ФЗ	
[11]	Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 07.05.2013)"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"	
[12]	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»	
[13]	«Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, часть I,	
[14]	Экологическая политика ОАО «Газпром». Одобрена Решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 24.10.2011 № 1891	
[15]	МДС 12-29.2006	Методическая документация в строительстве. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»

[16]	РД 10-606-03	«Инструкция по визуальному и измерительному контролю», НТЦ «Промышленная безопасность», 2004
[17]	«О порядке прохождения организациями оценки готовности организации (аккредитации) на выполнение отдельных видов работ/услуг на объектах ОАО «Газпром» от 10.08.2009г.; Утв. заместителем Председателя Правления В.А. Голубевым	
[18]	Письмо от 14.02.2012 г. № СКЗ-942 Службы корпоративной защиты ОАО «Газпром»	
[19]	СНиП 3.01.03-84	Геодезические работы в строительстве
[20]	«Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468	
[21]	СДОС-03-2009	Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
[22]	СДОС-04-2009	Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
[23]	СП 11-110-99	Авторский надзор за строительством зданий и сооружений
[24]	РД 03-19-2007	Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Утверждено приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. N 37
[25]	ПБ 03-273-99	"Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 30 октября 1998 г. N 63
[26]	ПБ 03-440-02	Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля
[27]	Р Газпром 2-2.1-160-2007	Открытая стандартная модель данных по трубопроводным системам
[28]	Р Газпром 2-2.1-161-2007	Методические указания по составлению электронной исполнительной документации «как построено» на магистральные

		газопроводы
[29]	РД-11-05-2007	«Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»
[30]	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»
[31]	Рекомендации ОАО «Газпром»	Рекомендации по определению показателя качества (уровня брака) сварочных работ подрядных организаций, выполняющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт газопроводов ОАО «Газпром» (утверждены заместителем Председателя правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым 26.03.2012)
[32]	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»	
[33]	«Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"». Утвержден распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил»	
[34]	«Порядок формирования заявок и поставок специального оборудования для создания, модернизации и эксплуатации систем безопасности объектов ОАО «Газпром». Утвержден Заместителем Председателя Правления генеральным директором Службы корпоративной защиты ОАО «Газпром» С.Ф. Хомяковым 15 марта 2010 г.	
[35]	ВСН 012-88 Миннефтегазстрой	«Контроль качества и приемка работ»
[36]	Регламент согласования и утверждения проектов производства работ (ППР) при строительстве и реконструкции объектов ОАО «Газпром», утвержден 28.12.2011 г. заместителем Председателя Правления «ОАО «Газпром»	

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

«Утверждено»

Заместитель Председателя
Правления ОАО «Газпром»


В.А. Маркелов

«1» августа 2015 г.


Регламент по контролю качества
строительства генподрядными организациями
на объектах ОАО «Газпром»

Изменение №1

Количество листов: 11

Согласовано:

Начальник Департамента
ОАО «Газпром»


С.Ф. Прозоров
«__» _____ 201__ г.

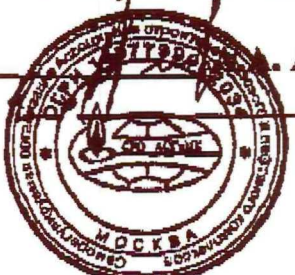
Начальник Департамента
ОАО «Газпром»


А.А. Филатов
«__» _____ 201__ г.

Разработано:


ООО «Газпром газнадзор»
Генеральный директор
В.Н. Медведев
«__» _____ 201__ г.

ИП «СРО ОСГ и НК»
Генеральный директор


А.А. Апостолов
«__» _____ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газнадзор»

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов»

Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

«Требования настоящего регламента являются обязательными для дочерних и зависимых обществ ОАО «Газпром», строительных и проектных организаций, выполняющих работы по строительству, капитальному ремонту, техническому перевооружению и реконструкции объектов ОАО «Газпром».

«Строительный контроль генподрядными организациями должен проводиться по тем же объектам, где организован строительный контроль заказчика в соответствии с требованиями [6] и СТО Газпром 2-2.2-860-2014. Конкретный перечень объектов определяется подрядным или агентским договором.

Статью 2 Нормативные ссылки изложить в новой редакции:

В настоящем регламенте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения»

ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»

ГОСТ Р 53905-2010 «Энергосбережение. Термины и определения»

ГОСТ 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»

ГОСТ 24297-2013 «ВЕРИФИКАЦИЯ ЗАКУПЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ Организация проведения и методы контроля»

СТО Газпром 1.14-2009 «Порядок организации и проведения контроля (надзора) в ОАО «Газпром» за соблюдением требований, установленных в стандартах и других нормативных документах»

СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-2.1-031-2005 Изменение №1 «Положение об экспертизе предпроектной и проектной документации в ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-2.2-136-2007 «Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промышленных и магистральных газопроводов. Часть I»

СТО Газпром 2-2.3-137-2007 «Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промышленных и магистральных газопроводов. Часть 2»

СТО Газпром 2-2.2-382-2009 «Магистральные газопроводы. Правила производства и приемки работ при строительстве сухопутных участков газопроводов, в том числе в условиях Крайнего Севера»

СТО Газпром 2-2.1-249-2008 «Магистральные газопроводы»

СТО Газпром 2-2.2-457-2010 «Магистральные газопроводы. Правила производства и приемки работ переходов газопроводов через водные преграды, в том числе в условиях Крайнего Севера»

СТО Газпром 2-3.5-354-2009 «Порядок проведения испытаний магистральных газопроводов в различных природно-климатических условиях»

СТО Газпром 2-1.4-234-2008 «Правила проведения монтажных и пусконаладочных работ по оснащению объектов ОАО «Газпром» техническими средствами охраны и антитеррористической защиты и сдачи их в эксплуатацию»

СТО Газпром 2-1.19-275-2008 «Охрана окружающей среды на предприятиях ОАО «Газпром». Производственный экологический контроль. Общие требования»

СТО Газпром 2-1.16-055-2006 «Контроль качества и приемка материально-технических ресурсов для ОАО «Газпром» на предприятиях-изготовителях». Основные положения

СТО Газпром 2-2.2-860-2014 «Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Газпром»

Примечание: При пользовании настоящим регламентом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим регламентом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

В статью 3 «Термины и определения» добавить термины:

агент: сторона по договору, которая обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала».

договор субподряда: Договор, в соответствии с которым субподрядчик обязуется выполнить по заданию генерального подрядчика комплекс строительно-монтажных и специальных работ по строительству, капитальному ремонту, техническому перевооружению и реконструкции объектов ОАО «Газпром».

Пункт 3.2. изложить в новой редакции:

3.2 акт, предписание, уведомление:

3.2.1 акт, акт обследования: документы, которыми в установленном порядке оформляется результат проверки объекта строительства и констатирует допущенные при производстве работ нарушения проекта и НТД.

3.2.2 предписание: письменное распоряжение органа надзора, обязывающее в установленный срок устранить выявленные нарушения;

3.2.3 уведомление: письменное уведомление органов контроля

ОАО «Газпром» заказчика и подрядчика:

- о выявленных нарушениях (приложение В СТО Газпром 2-2.2-860-2014);
- о приостановке СМР на объекте до устранения выявленных нарушений (замечаний) (приложение Ж СТО Газпром 2-2.2-860-2014).

Пункт 3.37. Примечание изложить в новой редакции:

Состав и номенклатуру проектной документации, в том числе, для линейных объектов, регламентирует Постановление Правительства РФ [8]».

Для опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом [9], в составе проектной документации разрабатывается также декларация промышленной безопасности, объем и состав документации, передаваемой заказчиком генподрядчику, регламентируется договором подряда».

Пункт.3.48. Примечание изложить в новой редакции:

служба контроля качества - созданное в строительной организации в соответствии с локальными нормативными актами подразделение, осуществляющее контроль качества строительно-монтажных работ на всех стадиях строительства, имеющее в своем составе специалистов, аттестованных по видам выполняемых работ и оснащенных необходимыми приборами контроля и средствами измерений (оборудованием).

Примечание. Для проведения необходимых экспертиз целесообразно привлекать, по согласованию с заказчиком, сторонние независимые специализированные организации»..

В статью 4 Обозначения и сокращения добавить следующие сокращения:

ИТЦ – инженерно-технический центр

ЛПУ – линейное производственное управление

ЭО – эксплуатирующая организация».

Пункт 5.6.1 изложить в новой редакции:

«Генподрядчик как лицо, осуществляющее строительство, в рамках строительного контроля организует и обеспечивает выполнение, в соответствии с утвержденным перечнем объектов: (далее по тексту Регламента, с соответствующим изменением склонений в подпунктах а - ш).

Пункт 5.6.2, подпункт о) изложить в новой редакции:

«подготовку (совместно с генподрядчиком) материалов для заключительной оценки соответствия законченного строительством объекта требованиям НД и ПДирД;»

Пункт 5.6.2 Дополнить абзацем:

«При организации работ по капитальному ремонту по «агентской схеме» исполнители функций заказчика определяются агентским договором».

Пункт 5.7.4 изложить в новой редакции:

«Главной офис организует и несет ответственность за:

- организацию системы контроля качества, включая возложение обязанностей и ответственности руководителей за конкретные направления функций контроля (ответственный за сварочное производство, ответственный за метрологическое обеспечение, ответственный за организацию геодезических работ и т.п.)» (далее по тексту Регламента).

Пункт 5.8.1 дополнить вторым абзацем:

«В соответствии с локальными нормативными актами организации отдельные функции строительного контроля, кроме производственных, могут возлагаться на персонал других подразделений и входят в состав СКК генподрядчика».

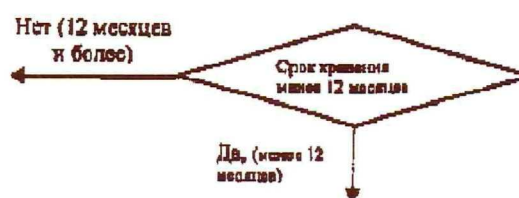
Пункт 6.1.1 Схема 4, текст под таблицей изложить в новой редакции:

«Входной контроль ПД и РД проводится с целью установления ее комплектности, соответствия требованиям законодательства, федеральных НД, корпоративных НД ОАО «Газпром».

Пункт 6.2.1 Дополнить преамбулу абзацем в следующей редакции:

«Специалисты, выполняющие функции строительного контроля при проведении входного контроля МТР, должны быть независимы (организационно и финансово) от деятельности подразделений материально-технического и логистического обеспечения строительства» (далее по тексту Регламента).

Пункт 6.2.1 Схема 5. таблица Процесс 4, выход из обозначения логической операции под процессом 4, изложить в новой редакции:



Пункт 6.3.1 изложить в новой редакции:

«Операционный контроль осуществляется постоянно Производителем работ с целью своевременного обеспечения соответствия строительных процессов и производственных операций установленным требованиям, а также выявления причин возникновения отклонений и своевременного принятия мер по их устранению и предупреждению.

Объемы и периодичность операционного контроля при капитальном ремонте, техническом перевооружении и реконструкции объектов ОАО «Газпром» определяются в договоре заказчика и генподрядчика приложениями к нему и/или до-

полнительными соглашениями».

Пункт 6.3.2 **Процесс 3**, Исправление дефектов, первый абзац изложить в новой редакции:

«Продукция, не соответствующая установленным требованиям, дорабатывается в соответствии с НД и ПДиРД, и может быть применена после обязательного согласования с заказчиком и приемкой по акту. Доработанная продукция принимается Заказчиком в порядке, установленном договором подряда».

Пункт 6.4.2, абзацы первый и второй изложить в редакции:

- лабораторный контроль осуществляется лабораториями, аттестованными и аккредитованными в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства, НД и ОАО «Газпром».

- лабораторный контроль осуществляется генподрядчиком, как собственными лабораториями, так и привлеченными по договору, в том числе, привлеченными по договору субподряда, с соблюдением требований п.6.4.1.

Пункт 6.5.1, абзац второй изложить в редакции:

Геодезический контроль проводится генподрядчиком, как собственными силами, так и привлекаемыми на договорной основе юридическими и физическими лицами, в том числе, привлеченными по договору субподряда, с целью подтверждения соответствия геометрических параметров зданий, сооружений, технологических трубопроводов, инженерных сетей строящегося объекта, их планового и высотного положения требованиям рабочей документации, утвержденной в производство работ: (далее по тексту Регламента).

Пункт 6.6.1, Схема 7 **Процесс 1а** изложить в новой редакции:

«Организация комиссии по проведению внепланового инспекционного контроля (инспекционной проверки).

Комиссия формируется согласно локальным нормативным актам на основании жалобы, обращения, в случаях привлечения подрядчика к административной ответственности (на основании постановления органа Государственного строительного надзора)».

Пункт 6.7.2, **Процесс 5**, абзац второй изложить в новой редакции:

«Представитель Генподрядчика ежемесячно с 20 по 25 число производит анализ и контроль ведения исполнительной документации, оформленной по работам, выполненным в текущем месяце с внесением в раздел 5 Общего (специального) журнала работ записи следующего содержания: «На работы, выполненные в месяце ____ (текущего года), отраженные в разделе 3 (пункты №№ __) (название подрядчика), исполнительная документация оформлена». При отсутствии такой записи в Общем (специальном) журнале работ за предыдущий месяц, приемка объемов работ за текущий месяц запрещена».

Пункт 7.1, таблица к схеме 9. **Процесс 4**, сроки изложить в новой редакции:

«По решению комиссии до 12 рабочих дней, при необходимости большего срока – по решению заказчика».

Название статьи 8 изложить в новой редакции:

«Порядок работы с предписаниями и уведомлениями, выданными органом государственного строительного надзора, заказчиком, органом корпоративного контроля (надзора), замечаниями авторского надзора, предложениями (актами), выданными саморегулируемой организацией в области строительства».

Дополнить (после названия) раздел 8 следующей преамбулой:

«Работа с предписаниями, выданными органами государственного надзора, проводится генподрядчиком в соответствии с Законодательством Российской Федерации». (далее по тексту Регламента).

Пункт 8.2, Процесс 1, первый абзац изложить в новой редакции:

«Выявленные в процессе контроля СМР нарушения специалист, осуществляющий строительный контроль заказчика, государственный или корпоративный контроль, оформляет предписаниями и уведомлениями с записью в соответствующем журнале (в своем разделе общего или специального журнала работ, журнале замечаний и предложений по ведению СМР), в том числе – для авторского контроля - в журнале авторского надзора».

Пункт 8.2, Процесс 2, изложить в новой редакции:

«Специалист СКК генподрядчика направляет копию полученного предписания и (или) уведомления, в территориальное управление заказчика».

Пункт 9.2.1, изложить в новой редакции:

«Критерии оценки качества работы субподрядчика с учетом специфики субподрядных работ, определяются условиями договора подряда ежемесячно. Итоговые результаты оценки субподрядчика определяются аналогично оценке работы генподрядчика по п.9.1.1, не реже, чем один раз в полугодие».

Пункт 9.2.2, изложить в новой редакции:

«Качество выполняемых субподрядчиком работ признается «удовлетворительным» или «неудовлетворительным» в зависимости от полученной суммы оценочных баллов. Оценку работы субподрядчика следует выполнять ежемесячно (если иное не предусмотрено условиями договора генподрядчика и субподрядчика), а оценку работы генподрядчика в соответствии с п.9.1.1 не чаще 1 раза в полугодие».

Изложить в новой редакции Приложение Б, строка 10, столбец «Органы государственного строительного надзора», в редакции: «И»

(подразумевается «информирование» Органов государственного строительного надзора).

Изложить в новой редакции Приложение В :

- Раздел 4

4. Дополнительная информация*:				
4.1	– Справку о проведении аттестации работников (приказ о назначении аттестационной комиссии, график проведения аттестации) за последние пять лет;	0,2	0,0	Справки также представляются по всем дочерним и аффилированным компаниям.
4.2	– Справку о специализированной структуре по контролю качества выполняемых работ с указанием численности, территориальной принадлежности, состава и схемы взаимодействия;	0,2	0,0	
4.3	– Справку об обеспеченности человеческими ресурсами объектов строительства;	0,2	0,0	
4.4	– Справку по всем территориальным управлениям компании (наименование, месторасположение, территориальная принадлежность, штатная численность специалистов);	0,2	0,0	
4.5	– Справку о среднегодовом выполнении работ собственными силами или силами аффилированных субподрядчиков за последние три года (с указанием процентного соотношения объема выполненных работ).	0,2	0,0	
ВСЕГО баллов по критериям $\sum_{i=1}^5 K2_{(i)} + K2_{(2)} + K3 + K4 =$				

»

– Раздел 7, пункт, 7.1:

«Проверяется наличие локальных нормативных документов, определяющих порядок проведения операционного и входного контроля у субподрядчиков»

Раздел 12, пункт, 12.1:

«Проверяется (оценивается) у Подрядчика:

– Наличие предписаний, не закрытых в установленный срок. В случае, если по не закрытым предписаниями, более 1% всех нарушений, критерий = 0».

Раздел 12, пункт, 12.2:

«– Наличие уведомлений о приостановке работ. При наличии одной приостановки, критерий = 0»

Библиографию изложить в новой редакции:

«

[1]	СП 48.13330.2011	Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
[2]	МДС 11-15.2001	Методическая документация в строительстве. Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика.
[3]	МДС 12-9.2001	Методическая документация в строительстве. Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации.
[4]	Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ	
[5]	«Положение об осуществлении государственного строительного надзора	

	в Российской Федерации». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54(с изменениями на 29 апреля 2014 года)	
[6]	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ	
[7]	Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ	
[8]	«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждено Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с изменениями на 10 декабря 2014 года)	
[9]	Федеральный закон от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	
[10]	Федеральный закон о саморегулируемых организациях от 01.12.2007 № 315-ФЗ	
[11]	Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 07.05.2013)"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"	
[12]	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»	
[13]	«Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, часть I, (с изменениями на 10 декабря 2014 года)	
[14]	Экологическая политика ОАО «Газпром». Одобрена Решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 24.10.2011 № 1891	
[15]	МДС 12-29.2006	Методическая документация в строительстве. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»
[16]	РД 10-606-03	«Инструкция по визуальному и измерительному контролю», НТЦ «Промышленная безопасность», 2004
[17]	«О порядке прохождении организациями оценки готовности организации (аккредитации) на выполнение отдельных видов работ/услуг на объектах ОАО «Газпром» от 10.08.2009г.; Утв. заместителем Председателя Правления В.А. Голубевым	
[18]	Письмо от 14.02.2012 г. № СКЗ-942 Службы корпоративной защиты ОАО «Газпром»	
[19]	СП 126.13330.2012	Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84"
[20]	«Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468	
[21]	СДОС-03-2009	Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции,

		капитальном ремонте объектов капитального строительства
[22]	СДОС-04-2009	Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
[23]	СП 11-110-99	Авторский надзор за строительством зданий и сооружений
[24]	РД 03-19-2007	Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Утверждено приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. N 37 (с изменениями на 6 декабря 2013 года)
[25]	ПБ 03-273-99	"Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 30 октября 1998 г. N 63 (с изменениями на 17 октября 2012 года)
[26]	ПБ 03-440-02	Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля
[27]	Р Газпром 2-2.1-160-2007	Открытая стандартная модель данных по трубопроводным системам
[28]	Р Газпром 2-2.1-161-2007	Методические указания по составлению электронной исполнительной документации «как построено» на магистральные газопроводы
[29]	РД-11-05-2007	«Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»
[30]	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»
[31]	Рекомендации ОАО «Газпром»	Рекомендации по определению показателя качества (уровня брака) сварочных работ подрядных организаций, выполняющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт газопроводов ОАО «Газпром» (утвер-

14 Авг 2015 6:29 Факс HP

Стр: 12

		ждены заместителем Председателя правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым 26.03.2012)
[32]	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»	
[33]	«Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Утвержден распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил»	
[34]	«Порядок формирования заявок и поставок специального оборудования для создания, модернизации и эксплуатации систем безопасности объектов ОАО «Газпром». Утвержден Заместителем Председателя Правления генеральным директором Службы корпоративной защиты ОАО «Газпром» С.Ф. Хомяковым 15 марта 2010 г.	
[35]	ВСН 012-88 Миннефтегазстрой	«Контроль качества и приемка работ»
[36]	Регламент согласования и утверждения проектов производства работ (ППР) при строительстве и реконструкции объектов ОАО «Газпром», утвержден 28.12.2011 г. заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром»	