

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при
архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО»**

Экз. № 1

АКТ № 016-2

проверки

ООО «НИПИИ ЭТ «Стройрезерв»

(сокращенное наименование проверяемой организации)

г. Москва
(место составления)

«16» декабря 2010 г.

В соответствии с Приказом №28г от 01 декабря 2010г. Исполнительного
директора СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Шишков В.Н.
(Фамилия и инициалы)

начальник отдела;
(должность)

Члены комиссии:

Борисов Ю.Д.
(Фамилия и инициалы)

главный специалист;
(должность)

Хорькова М.М.
(Фамилия и инициалы)

ведущий специалист;
(должность)

Обысов А.Н.
(Фамилия и инициалы)

ведущий специалист.
(должность)

в период с 15.12.2010 по 16.12.2010 провела плановую проверку
ООО «НИПИИ ЭТ «Стройрезерв», г. Москва, ул. Барклая, д.6 стр.3;
ИНН 7719553060

(полное наименование субъекта проверки и адрес места нахождения, ИНН)

Задачи проверки: проверить соблюдение требований стандартов СРО НП
«СОЮЗАТОМГЕО» и правил саморегулирования, требований к выдаче
свидетельств о допуске, условий членства в СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО».

В результате проведенной проверки установлено:

1. ООО «НИПИИ ЭТ «Стройрезерв» имеет Свидетельство о допуске к работам № СРО-И-002-00036/2-19112010 на 22 вида работ: №№ 1.1.-1.6., 2.1.-2.7., 3.1.-3.4., 4.1.-4.5.

2. ООО «НИПИИ ЭТ «Стройрезерв» не соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске: отсутствует необходимый персонал для выполнения всех видов работ, на которые получен допуск в СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО».

3. Отсутствует сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

4. В организации разработана система менеджмента качества. Отсутствует приказ о вводе в действие системы менеджмента качества. В системе менеджмента качества есть следующие несоответствия стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008:

Политика в области качества не содержит общих намерений и направлений деятельности в области качества;

не установлены цели в области качества;

не осуществляется планирование СМК, ориентированное на достижение целей в области качества;

отсутствуют записи об анализе СМК со стороны Руководства;

не определены процессы, необходимые для СМК, их взаимодействие и последовательность;

не определены критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности процессов;

не осуществляется мониторинг и измерение процессов СК, продукции, удовлетворённости потребителей;

не планируются и не проводятся внутренние аудиты СМК;

не осуществляется анализ данных;

Руководство по качеству не актуализировано под действующую структуру организации;

не определены ресурсы, необходимые для внедрения и поддержания СМК и непрерывного совершенствования её результативности.

5. В организации отсутствует система проверки квалификации персонала (аттестации) на соответствие занимаемой должности.

6. Организация не имеет лицензированного программного обеспечения для выполнения видов работ, на которые получены свидетельство о допуске.

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

Подписи председателя и членов комиссии:

Председатель комиссии:

Шишков В.Н.
(Фамилия и инициалы)


(подпись)

Члены комиссии:

Борисов Ю.Д.
(Фамилия и инициалы)


(подпись)

Хорькова М.М.
(Фамилия и инициалы)


(подпись)

Обысов А.Н.
(Фамилия и инициалы)


(подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

Возражения по акту проверки на «___» л. прилагаются.

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)