

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

---

Экз. № 2

АКТ № 0002

проверки ФГУГП «Гидроспецгеология»  
(сокращенное наименование проверяемой организации)

г. Москва  
(место составления)

«03» сентября 2010 г.

В соответствии с Приказом № 17Г от 23.08.2010г. Исполнительного  
директора СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» комиссия в составе:

Председатель комиссии:	<u>Кононов В.П.</u> (Фамилия и инициалы)	<u>зам. начальник отдела</u> (должность)
Члены комиссии:	<u>Борисов Ю.Д.</u> (Фамилия и инициалы)	<u>главный специалист</u> (должность)
	<u>Обысов А.Н.</u> (Фамилия и инициалы)	<u>ведущий специалист</u> (должность)

в период с 01 сентября по 02 сентября 2010 г. провела плановую проверку  
ФГУГП «Гидроспецгеология», г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.4

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

ИНН 7734001917

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. ФГУПП «Гидроспецгеология» имеет Свидетельство о допуске к работам № СРО-И-002-00044-16102009 на 4 вида работ: №№ 1,2,3,4.

2. В организации разработана и введена в действие система менеджмента качества. Организация имеет Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. При этом имеются следующие недостатки:

не определены процессы, необходимые для СМК, их применение в организации, последовательность и взаимодействие этих процессов, не определены критерии и методы, необходимые для поддержания этих процессов, не осуществляется мониторинг и измерение этих процессов;

не разработано Руководство по качеству;

не разработаны документированные процедуры управления документацией, записями, управления несоответствующей продукцией, осуществления корректирующих и предупреждающих действий, проведения внутренних аудитов;

не ставятся цели в области качества, не осуществляется планирование создания, поддержания и улучшения СМК;

не осуществляется анализ СМК со стороны руководства;

не осуществляется планирование процессов жизненного цикла продукции;

не определён порядок определения и анализа требований, относящихся к продукции;

не определяются и не осуществляются меры по поддержанию связи с потребителем;

не определён порядок проектирования и разработки;

не определена система выбора и оценки поставщиков;

не определены процессы выполнения работ (производства и обслуживания), порядок управления выполнением работ, валидации процессов выполнения работ, идентификации и прослеживаемости продукции;

не определена система управления оборудованием для мониторинга и измерений;

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

не определён порядок сбора и анализа данных.

3. В Организации отсутствует система аттестации персонала, определяющая периодичность и порядок проведения аттестации, необходимые ресурсы, записи о результатах аттестации, порядок проведения внеплановой аттестации.

4. В Организации не определён порядок осуществления операционного контроля отдельных инженерно-изыскательских процессов с определением мест выполнения контрольных операций, их частоты, формы записи результатов, порядка принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

5. В Организации имеется в наличии Программа обеспечения качества со сроком действия до 01.06.2011 г.

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

Подписи председателя и членов комиссии:

Председатель комиссии:

Кононов В.П.

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

Члены комиссии:

Борисов Ю.Д.

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

Обысов А.Н.

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

Мер-Евдокимов Е.А. пот. ПТО доб. № 61/10/02 от 13.09.2010 (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)