

Саморегулируемая организация
Союз «Роснефть - Проектирование»
(СРО Союз «РН-Проектирование»)

Стандарт организации

**КОНТРОЛЬ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ СРО
СОЮЗА «РН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»**

СТО СРО

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [1], Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» [2], а правила применения стандарта организации – ГОСТ Р 1.4 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

1 ОСНОВА СТАНДАРТА РАЗРАБОТАНА ООО «Тюменский нефтяной научный центр»

2 ВНЕСЁН Саморегулируемой организацией Союз «Роснефть – Проектирование»

3 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

4

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения саморегулируемой организации Союза «Роснефть – Проектирование»

Содержание

1	Область применения	5
2	Нормативные ссылки	5
3	Термины и определения	6
4	Обозначения и сокращения	8
5	Общие положения	8
6	Виды проверок и их проведение, включая риск-ориентированный подход	11
	6.1. <i>Виды проверок</i>	11
	6.2. <i>Виды и формы проведения контроля за соблюдением требований СТО</i>	12
	6.3. <i>Особенности контроля с применением риск-ориентированного подхода</i>	12
	6.4. <i>Контроль обеспечения требований НД/НПА</i>	14
7.	Лица, осуществляющие контроль за осуществлением процесса проектирования членов СРО	15
	7.1. <i>Самостоятельная проверка</i>	15
	7.2. <i>Внешняя проверка</i>	17
8.	Планирование и периодичность проведения проверок	17
	8.1. <i>Самостоятельная проверка</i>	17
	8.2. <i>Внешняя проверка</i>	18
9.	Контроль исполнения требований стандартов СРО	18
	9.1. <i>Общие положения</i>	18
	9.2. <i>Стандарт организации «Проектирование безопасного и экологического производства»</i>	19
	9.3. <i>Стандарт организации «Оптимизация проектных решений»</i>	19
	9.4. <i>Стандарт организации «Контроль качества проектных работ, выполняемых организациями-членами СРО Союз «Роснефть-Проектирование»</i>	20
	9.5. <i>Стандарт организации «Обеспечение безопасности для выполнения проектных работ в организациях-членах СРО Союз «Роснефть-Проектирование»</i> .	20
	9.6. <i>Стандарт организации «Единая оценка организаций-членов СРО Союз «Роснефть-Проектирование»</i>	21
10.	Требования к применению норм национальных стандартов и сводов правил в области проектирования	23
	10.1. <i>О применении обязательных и добровольных требований</i>	23
	10.2. <i>Разработка и хранение специальных технических условий, обоснования безопасной эксплуатации</i>	25
11.	Информационная обеспеченность	25
12.	Результаты проверок соблюдения требований стандартов СРО	26

12.1. Самостоятельная проверка	26
12.2. Внешняя проверка	27
Приложение А.....	28
Приложение Б.....	30
Приложение В.....	31
Приложение Г	32
Библиография.....	33

1 Область применения

1.1 Положения настоящего стандарта распространяются на Организации, являющиеся членами СРО Союз «Роснефть – Проектирование», выполняющие проектную продукцию для строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации производственных объектов различного назначения, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

1.2 Настоящий стандарт устанавливает требования для действующих членов СРО по контролю исполнения регламентированных процедур и положений стандартов СРО Союза «РН-Проектирование», применения действующих нормативных документов и правил при разработке проектной и рабочей документации.

1.3 Контроль исполнения требований настоящего стандарта устанавливается в два уровня: самостоятельно членами СРО Союза «РН-Проектирование» и периодическими проверками комиссией СРО Союза «РН-Проектирование».

1.4 Требования настоящего стандарта обязательны для соблюдения всеми членами СРО Союз «Роснефть – Проектирование».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 21.001-2021 Система проектной документации для строительства. Общие положения.

ГОСТ 21.002-2014 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации.

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.

СТО СРО СОЮЗ «РН-Проектирование» «Обеспечение безопасности для выполнения проектных работ в организациях-членах СРО СОЮЗ «Роснефть-Проектирование».

СТО СРО СОЮЗ «РН-Проектирование» «Контроль качества проектных работ, выполняемых организациями-членами СРО СОЮЗ «Роснефть-Проектирование».

СТО СРО СОЮЗ «РН-Проектирование» «Единая оценка организаций-членов СРО Союз «Роснефть-Проектирование».

СТО СРО СОЮЗ «РН-Проектирование» «Проектирование безопасного и экологического производства»;

СТО СРО СОЮЗ «РН-Проектирование» «Оптимизация проектных решений».

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящих рекомендаций в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. **качество:** Степень соответствия совокупности и присущих характеристик требованиям.

3.2. **качество проектных решений (качество проекта):** Совокупность показателей, обслуживающих их пригодность отвечать определенным требованиям в соответствии с назначением.

3.3. **несоответствие:** невыполнение требования.

3.4. **нормативный документ:** Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.

3.5. **нормоконтроль:** Проверка выполнения проектной и рабочей документации в целях определения её соответствия требованиям и правилам, установленным нормативными документами.

[ГОСТ 21.002-2014, п.3.1.]

3.6. пожарная безопасность: Состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

[Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ [3], статья 1].

3.7. проектная документация: Документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

[ГОСТ Р 21.001-2021, п.3.1.]

3.8. саморегулируемая организация: Некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной документации по договорам о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком.

3.9. стандарт организации, СТО: Документ по стандартизации, утвержденный юридическим лицом, в том числе государственной корпорацией, саморегулируемой организацией, а также индивидуальным предпринимателем для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг.

[Федеральный закон 29.06.2015 № 162-ФЗ [2], статья 2]

3.10. требования в области охраны окружающей среды: Предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, нормативами в области охраны окружающей среды, федеральными нормами и правилами в области охраны окружающей среды и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды.

4 Обозначения и сокращения

В стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

ГАП – главный архитектор проекта.

ГГЭ – главгосэкспертиза.

ГИП – главный инженер проекта.

ГЭ – государственная экспертиза.

ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза.

НПА – нормативный правовой акт.

НД – нормативный документ.

Организация – член саморегулируемой организации Союза «Роснефть – Проектирование».

СРО – саморегулируемая организация Союза «Роснефть - Проектирование».

СТО – стандарт организации.

5 Общие положения

5.1. Цель контроля требований СТО состоит в обеспечении высокого уровня качества проектной документации – путем создания и реализации системы контрольных (проверочных) мероприятий в направлениях качества проектной и рабочей документации, соответствия требований СТО, НД, НПА.

5.2. Под контролем понимается осуществляемая Организацией систематическая деятельность (контрольная деятельность), направленная на установление факта соблюдения или несоблюдения обязательных требований в пределах предмета контроля.

5.3. Соблюдение требований, установленных в НПА, НД, СТО, проверяют при проведении различного вида контроля в Организациях. Виды контроля указаны в разделе 6.

5.4. В настоящем СТО устанавливаются требования и правила для действующих членов СРО по контролю исполнения регламентированных процедур и положений стандартов СРО Союза «РН-Проектирование»:

- Стандарт организации «Обеспечение безопасности для выполнения проектных работ в организациях-членах СРО СОЮЗ «Роснефть-Проектирование»;

- Стандарт организации «Контроль качества проектных работ, выполняемых организациями-членами СРО СОЮЗ «Роснефть-Проектирование»;
- Стандарт организации «Единая оценка организаций-членов СРО Союз «Роснефть-Проектирование»;
- Стандарт организации «Проектирование безопасного и экологического производства»;
- Стандарт организации «Оптимизация проектных решений»;
- а также действующих НПА, НД (сводов правил, ГОСТ), оказывающей влияние на механическую, промышленную, пожарную, экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность объектов капитального строительства.

5.5. Контроль за соблюдением требований СТО в Организациях проводят для обеспечения однозначности применения проектной и рабочей документации для строительства зданий и сооружений, и её выполнения в соответствии с установленными требованиями и правилами.

При проведении контроля проверяют внедрение и применение в Организациях СТО, НД, НПА и обязательное выполнение требований этих документов.

5.6 Контроль за соблюдением требований СТО, НД, НПА проводят с целью обеспечения:

- строительства объектов в соответствии с проектными решениями, а также требованиями действующих норм и правил производства и приемки строительно–монтажных работ;

- возможности проведения анализа состояния промышленной и экологической безопасности в Организациях;

- разработки эффективных мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности, предупреждение производственного травматизма, предотвращение ущерба и снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

- повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан;

- координации работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и повышения готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;

- энергетической безопасности функционирования объектов.

5.7. Основными принципами осуществления СРО контроля деятельности членов СРО являются:

5.7.1. Законность.

5.7.2. Ответственность СРО, работников и должностных лиц СРО за нарушение законодательства Российской Федерации, СТО и иных внутренних документов СРО при осуществлении контроля.

5.7.3. Проведение проверок в соответствии с полномочиями СРО, ее работников и должностных лиц.

5.7.4. Презумпция добросовестности членов СРО.

5.7.5. Открытость и доступность для членов СРО СТО, правил, иных документов СРО, соблюдение которых проверяется при осуществлении контроля, а также информации об организации и осуществлении контроля, включая информацию об организации и о проведении проверок, о результатах проведения проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, о правах и об обязанностях СРО, ее работников и должностных лиц, за исключением информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7.6. Соответствие контроля целям деятельности СРО.

5.7.7. Своевременность контроля.

5.7.8. Непредвзятость и объективность контроля.

5.8. При разработке каждый СТО должен включать в себя проверочный лист, применяемый при осуществлении контроля соблюдения членами СРО требований разработанного СТО. Разработанные СТО без проверочных листов необходимо дополнить формой проверочного листа при актуализации.

5.8.1. Проверочные листы должны содержать перечень вопросов затрагивающие предъявляемые к Организации обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения достижения основных целей осуществления Организацией контроля.

5.8.2. Пример заполненной формы проверочного листа за соблюдением требований СТО «Проектирование безопасного и экологического производства» приведена в Приложении А.

6 Виды проверок и их проведение, включая риск-ориентированный подход

6.1. Виды проверок

В основе различных видов проверок (контроля) лежат проверки соблюдения в Организациях требований определенных групп НД, НПА а также требований СТО.

Применяют следующие уровни организации контроля за соблюдением требований:

- предпроектный контроль;
- текущий контроль (корпоративный);
- нормоконтроль;
- выходной контроль.

6.1.1. Предпроектный контроль:

6.1.1.1. До заключения договора ГИП определяет соответствие уровня возможностей Организации предполагаемому для исполнения заданию на проектирование:

- наличие специалистов соответствующего уровня, профиля образования и стажа работы;
- соответствие задания на проектирование нормам и требованиям законодательства РФ в области проектирования;
- наличие в Организации соответствующих технических средств (вычислительной техники, ПО и т.д.).

6.1.2. Текущий контроль (корпоративный):

Осуществляется ГИП. Текущий контроль проводится по окончании определенного вида работ по подготовке разделов проектной документации.

6.1.3. Нормоконтроль:

6.1.3.1. Нормоконтролером проверяется соответствие проектной документации требованиям НПА, НД, СТО, заданию на проектирование.

6.1.3.2. Нормоконтроль является составной частью разработки проектной и рабочей документации и её завершающим этапом, процедура определяется распорядительным документом Организации.

6.1.3.3. Обязанности нормоконтролера может выполнять специалист Организации, обладающий необходимыми знаниями и опытом работ в соответствии с утвержденным положением Организации.

6.1.4. Выходной контроль (контроль качества готовой проектной продукции)

6.1.4.1 Осуществляется с целью определения готовности результатов работы, выполненных специалистами Организации для предъявления заказчику.

6.1.4.2. Проектная документация должна соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям пожарной, промышленной и экологической безопасности и других документов в области стандартизации, а также результатам инженерных изысканий.

6.1.4.3. На данном этапе перед согласованием проектной продукции осуществляется контроль требований СТО, в форме проведения проверок (контрольных мероприятий) указанных в разделе 9. В Организациях применяются следующие формы проверок:

- самостоятельная проверка (внутренняя, регулярная);
- внешняя проверка (целевая).

6.2. Виды и формы проведения контроля за соблюдением требований СТО

6.2.1. Самостоятельный контроль проводится внутри каждой Организации в виде регулярных проверок согласно подраздела 7.1. настоящего Стандарта.

6.2.2. Внешняя (целевая) проверки осуществляются по необходимости, согласно подраздела 7.2. настоящего Стандарта.

6.3. Особенности контроля с применением риск-ориентированного подхода

6.3.1. Если деятельность Организации связана с подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль СРО за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

6.3.2. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 № 699/пр [4].

6.3.3. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасности эксплуатации здания, сооружения при нарушении членом СРО, который осуществляет инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ [5], требований установленных законодательством РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных СРО Союз «РН-Проектирование».

6.3.4. Критерий отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований.

Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Организацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектов контроля обязательных требований и (или) вероятность их несоблюдения.

6.3.5. Основными показателями категорий рисков являются:

- показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (показатель тяжести потенциальных негативных последствий);
- показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований.

6.3.6. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению

(источнику рисков), способствующих возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска.

6.3.7. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются следующие факторы риска:

- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;
- непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;
- фактический максимальный уровень ответственности члена СРО по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий.

6.3.8. К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.

6.4. Контроль обеспечения требований НД/НПА

Контроль за соблюдением требований НД, НПА по обеспечению промышленной и пожарной безопасности осуществляются в формате корпоративного контроля.

6.4.1. Контроль обеспечения требований пожарной безопасности

6.4.1.1 В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [6] должно быть обеспечено соблюдение в ПД требований пожарной безопасности направленных на предотвращение пожара, обеспечения безопасности людей и защиты имущества от пожара по объектам проектирования и производствам.

6.4.1.2 Участниками процесса проектирования необходимо обеспечить исполнение постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» [7].

6.4.1.3 Стандарты СРО Союз «РН-Проектирование» в области пожарной

безопасности обязательны для исполнения членами СРО.

6.4.2. Контроль обеспечения требований промышленной безопасности

6.4.2.1. При осуществлении проектных работ на рабочих местах сотрудников должно соблюдаться исполнение стандартов Организации по правилам техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических, а также выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»[9].

6.4.2.2. Стандарты СРО Союз «РН-Проектирование» в области охраны труда обязательны для исполнения членами СРО.

7. Лица, осуществляющие контроль за осуществлением процесса проектирования членов СРО

Деятельность по контролю за соблюдением требований СТО осуществляют непосредственно сами Организации в форме регулярных проверок и постоянного наблюдения, а также Контрольная комиссия СРО Союза «РН-Проектирование», при необходимости проведения проверки.

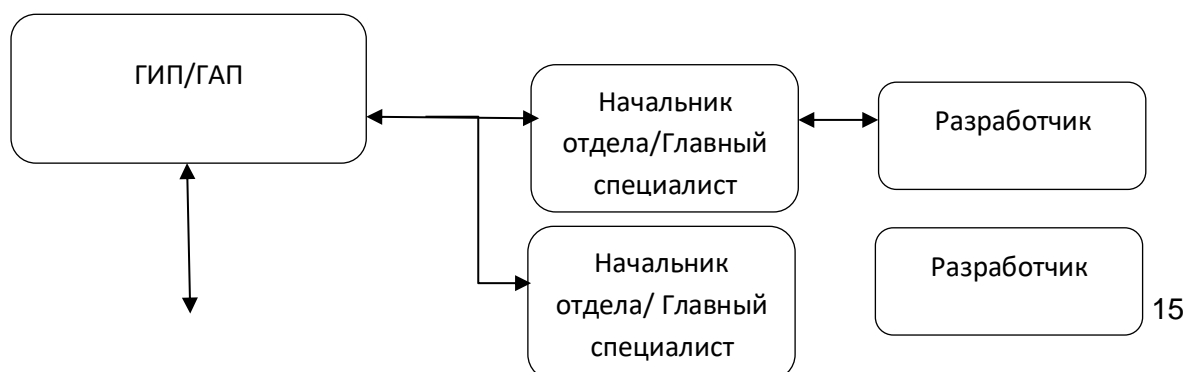
7.1. Самостоятельная проверка

7.1.1 Самостоятельный (внутренний) контроль за соблюдением требований СТО в Организации осуществляется для каждого проектного продукта.

При проведении контроля используют Проверочный лист, которые являются неотъемлемой частью СТО. Предмет проверки ограничивается перечнем элементов контроля, включенных в Проверочный лист.

7.1.2. Собственный инспекционный контроль выпускаемой проектной продукции осуществляет ГИП/ГАП.

Взаимосвязь при проведении корпоративного контроля требований СТО и матрица ответственности участников проектирования приведены на рисунках 1,2.



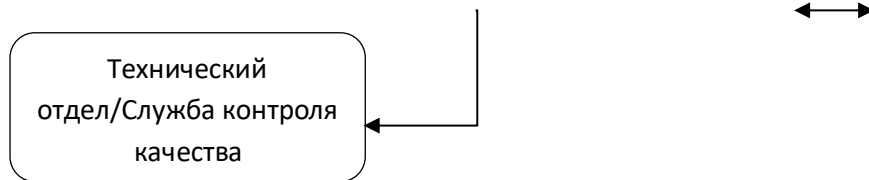


Рисунок 1 – Корпоративный контроль требований СТО в Организациях

Ответственный	ГИП/ГАП	Начальник отдела	Разработчик	Тех.отдел
Работы проекта				
Разработка проектной документации	Согласование, подтверждение качества комплекта документов, предоставление замечаний и предложений	Утверждение, предоставление замечаний и предложений к проектной документации в рамках своей компетенции	Разработка комплекта документов	Нормоконтроль
Выходной (внутренний) контроль	Согласование Акта проверки (приложение Б), контроль обеспечения требований СРО	Контроль в рамках своей компетенции, систематическая проверка обеспечения требований СРО	Организация согласования комплекта документов	Экспертиза комплекта документов в рамках своей компетенции

Рисунок 2 - Матрица ответственности участников проектирования

7.1.3. Проектная документация предоставляется (в бумажном и/или электронном виде) после прохождения процедуры нормоконтроля (снятия замечаний нормоконтроля).

7.1.4. Проверяется предоставленная документация на выполнение требований СРО согласно проверочных листов.

7.1.5. Начальники отделов несут ответственность за организацию системы контроля (постоянное наблюдение), включая возложение обязанностей и ответственности разработчиков за конкретные направления проектной документации.

7.1.6. После согласования документации, подлинники в бумажной форме предоставляются разработчиками на подпись нормоконтролеру, далее идут на подпись ГИП/ГАП, после чего производится сдача документации (бумажный и электронный вид) в архив Организации.

7.1.7. Ответственность за проведение самостоятельной проверки несет Организация.

7.2. Внешняя проверка

7.2.1. Внешние проверки осуществляются специализированным органом - Контрольной комиссией СРО Союза «РН-Проектирование», действующей в лице нескольких членов Контрольной комиссии.

7.2.2. В СРО Союз «РН-Проектирование» ежегодно (1 раз в год), до марта месяца, за отчетный год подается декларация о соблюдении Организациями требований СРО (Приложение В), которая заверяется руководителем Организации.

Примечание: под отчетным годом понимается календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.

7.2.3. Основание для проведения внешней проверки является наличия факторов, описанных в п.8.2. настоящего Стандарта, а также при наличии несоответствий отраженных в ежегодной отчетной декларации о соблюдении Организациями требований СРО.

7.2.4. Проверка проводится комиссией по проведению проверки, состоящей из членов контрольного органа СРО. В составе каждой комиссии по проведению проверки не может быть менее двух человек. Комиссия по проведению проверки создается по решению о проведении проверки в соответствии или по распоряжению руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа СРО по форме утвержденной Советом саморегулируемой организацией. Каждый член контрольного органа может быть назначен в неограниченное количество комиссий по проведению проверки. Руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа СРО вправе сформировать постоянно действующие комиссии по проведению проверки по отдельным направлениям контроля деятельности членов СРО.

8. Планирование и периодичность проведения проверок

8.1. Самостоятельная проверка

8.1.1. Самостоятельные проверки за соблюдением требований СТО в Организациях осуществляют путем проведения постоянного (на регулярной основе) контроля для каждой выпускаемой проектной документации.

8.1.2. В случае выявления по результатам проверки нарушения требований СТО, НД Организацией разрабатываются мероприятия по устранению выявленных нарушений, о чем в акте делается соответствующая отметка.

8.2. Внешняя проверка

8.2.1. Внешняя проверка комиссией СРО Союз «Роснефть – Проектирование» осуществляется по необходимости, при выявлении в Организации факторов:

- наличие отрицательных заключений ГГЭ/ГЭ/ ГЭЭ (более 2-х);
- наличие претензий и штрафов за неисполнение договорных обязательств,
- проектные решения не реализуемы из-за ошибок или недостаточности проектных решений;
- направленная в СРО жалоба на нарушение членом СРО требований стандартов и правил саморегулируемой организации;
- наличие нарушений исполнений требований стандартов СРО по итогам ежегодной отчетности в виде декларации об исполнении требований (Приложение В).

8.2.2. В ходе проведения внешней проверки исследованию подлежит та часть деятельности Организации, которая касается контроля обеспечения требований СРО указанных в разделе 9 настоящего Стандарта.

9. Контроль исполнения требований стандартов СРО

9.1. Общие положения

9.1.1. Контролю исполнения требований подлежит вся разрабатываемая и выпускаемая Организацией проектная и рабочая документация.

9.1.2. Контроль за соблюдением требований СТО, НД, НПА проводят в направлениях:

- качества продукции, работ и услуг;
- промышленной и пожарной безопасности;
- охраны окружающей среды;
- энергетической безопасности и эффективного использования энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды);
- повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан.

9.1.3. Контроль осуществляется посредством проведения проверок проектной продукции. Содержанием проверки является проведение контрольного мероприятий, к которым относятся:

- выявление нарушений требований СТО, НД;
- устранение выявленных несоответствий (при наличии).

9.1.4. Проведение контроля за соблюдением требований СТО, НД основывается на следующих принципах:

- применение единых правил проведения контроля;
- осуществление самостоятельного контроля в течение всего периода и на всех этапах проектирования.

9.2. Стандарт организации «Проектирование безопасного и экологического производства»

9.2.1. Контроль обеспечения требований СТО осуществляется путем проведения постоянного контроля (начальником отдела/главным специалистом, ГИП/ГПА) для каждой выпускаемой проектной продукции:

- механической безопасности;
- пожарной безопасности;
- безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях;
- безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях;
- безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;
- доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
- энергетической эффективности зданий и сооружений;
- безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду;
- требования обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и требования антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

9.3. Стандарт организации «Оптимизация проектных решений»

9.3.1. Контроль обеспечения требований СТО осуществляется путем проведения постоянного контроля (начальником отдела/главным специалистом, ГИП/ГПА) для каждой выпускаемой проектной продукции:

- определены условия поиска и поиск оптимальных проектных решений;
- ключевые точки принятия оптимальных решений соответствуют областям поиска оптимальных проектных решений;
- выбор оптимального варианта проектного решения, включая оптимальное проектное решение, выполняется на основе технико-экономического сравнения вариантов проектных решений.

9.4. Стандарт организации «Контроль качества проектных работ, выполняемых организациями-членами СРО СОЮЗ «Роснефть-Проектирование»

9.4.1. Контроль обеспечения требований СТО осуществляется путем проведения постоянного контроля (начальником отдела, ГИП/ГПА) для каждой выпускаемой проектной продукции:

- обеспечение качества при организации проектных работ:
 - планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг;
 - требования к продукции и услугам;
 - проектирование и разработка продукции;
 - управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками.
- контроль качества выпускаемой проектной продукции (нормоконтроль);
- управление несоответствующей проектной продукцией;
- оценка результатов деятельности;
- осуществление предупреждающих и корректирующих действий;
- формирование выводов и рекомендаций по улучшению качества проектирования.

9.5. Стандарт организации «Обеспечение безопасности для выполнения проектных работ в организациях-членах СРО СОЮЗ «Роснефть-Проектирование»

9.5.1. Контроль соблюдения требований СТО осуществляется на соответствие (ответственными лицами):

- требования к обеспечению пожарной безопасности:
 - o соблюдение требований пожарной безопасности.
- требования к обеспечению электробезопасности:
 - o правила эксплуатации электроприемников.
- требования к обеспечению безопасности труда и охраны здоровья офисных работников:
 - o правила безопасности при работе на персональном компьютере;
 - o правила безопасности при работе на копировально-множительных аппаратах;
 - o действия работников при несчастных случаях.
- требования к обеспечению безопасности при следовании к месту служебной командировки;
- требования к обеспечению безопасности на опасных производственных объектах;
- требования к безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 - o правила поведения в чрезвычайных ситуациях;
 - o противоэпидемиологические меры.

9.6. Стандарт организации «Единая оценка организаций-членов СРО Союз «Роснефть-Проектирование»

9.6.1. Основанием для начала проверки при приеме является поступление в СРО Союз «Роснефть-Проектирование» документов, представление которых необходимо для приема в члены СРО в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации [5] и Стандарта организации «Единая оценка организаций-членов СРО Союз «Роснефть-Проектирование».

9.6.2. Длительность проверки лица, обратившегося в СРО Союз «Роснефть-Проектирование» с заявлением о приеме в члены, не может превышать двух месяцев.

9.6.3. Контроль за осуществлением членами СРО предпринимательской или профессиональной деятельности проводится СРО путем проведения плановых и внеплановых проверок.

9.6.4. Плановый контроль соблюдения требований СТО осуществляется на соответствие:

- требования к заявителю или члену союза:
 - требования к представляемым документам;
 - требования, предъявляемые к членам союза и лицам, вступающим в союз;
 - оценка заявителей по приемке в члены СРО;
 - процедурные положения предъявляемые при вступлении в СРО;
 - основания на формирование результатов оценки.
- положения подтверждающие соответствие заявителя или члена союза;
- основные требования к заявителю при прохождении оценки соответствия;
- основные требования к профессионально-технической обеспеченности заявителя при прохождении оценки соответствия;
- основные требования к заявителю при прохождении квалификационной оценки;
- основные требования к профессионально-технической обеспеченности заявителя при прохождении квалификационной оценки;
- квалификационная оценка технической обеспеченности заявителя:
 - квалификационный состав инженерно-технических работников заявителя;
 - материально-техническая база заявителя;
 - организация контроля качества работ на предприятии заявителя;
 - организация охраны труда на предприятии заявителя;
 - соблюдение правил пожарной безопасности заявителем;

- рекомендуемая профессионально-техническая обеспеченность заявителя при выполнении проектных работ.

9.6.5. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

10. Требования к применению норм национальных стандартов и сводов правил в области проектирования

10.1. О применении обязательных и добровольных требований

10.1.1 Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения положений Федерального закона 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [8].

10.1.2 Безопасность обеспечивается посредством применения требований документов, включенных в реестр требований, подлежащих применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и сноса ОКС, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [11].

10.1.3 При отступлении от требований норм и правил добровольного применения или в случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:

- 1) результаты исследований;
- 2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;

3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;

4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.

10.1.4 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [6], а также одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 указанного Федерального закона [6];

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [6];

10.1.5 Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [6] должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

10.1.6 Требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, должны быть согласованы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

10.1.7 В случае, если при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, консервации или ликвидации опасного производственного объекта требуется отступление от требований промышленной

безопасности, установленных федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, таких требований недостаточно и (или) они не установлены, лицом, осуществляющим подготовку проектной документации на строительство, реконструкцию опасного производственного объекта, могут быть установлены требования промышленной безопасности к его эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации в обосновании безопасности опасного производственного объекта.

10.1.8 Обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности. Применение обоснования безопасности опасного производственного объекта без положительных заключений экспертизы промышленной безопасности такого обоснования и внесенных в него изменений (при их наличии) не допускается.

10.2. Разработка и хранение специальных технических условий, обоснования безопасной эксплуатации

10.2.1 Специальные технические условия и обоснование безопасности опасного производственного объекта относятся к конкретному объекту проектирования и включаются в иную проектную документацию, установленную законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.2.2 Обоснование безопасности опасного производственного объекта направляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности при регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре. Изменения, внесенные в обоснование безопасности опасного производственного объекта, направляются организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности в течение десяти рабочих дней со дня получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

11. Информационная обеспеченность

11.1 В проектной деятельности должно быть обеспечено наличие доступа:

11.1.1 К реестру требований, подлежащих применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и сноса объекта капитального строительства.

11.2.1 На использование государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в том числе государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, обеспечиваемыми уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными бюджетными учреждениями. Указанные органы или учреждения являются операторами таких государственных информационных систем.

12. Результаты проверок соблюдения требований стандартов СРО

12.1. Самостоятельная проверка

12.1.1. По результатам каждой проверки составляется Акт проверки (Приложение Б).

12.1.2. В Акте проверки отражается заключение ГИП/ГПА о соблюдении или несоблюдении требований в пределах предмета проверки, а также указывается:

- наименование Организации;
- дата составления;
- сведения о лицах, проводивших проверку;
- сведения о нарушениях, выявленных в ходе проверки, или об отсутствии таких нарушений.

12.1.3. Акт проверки может также содержать иные сведения, значимые для целей контроля, в том числе сведения о проведенных контрольных мероприятиях, о документах, предоставленных для проведения проверки, о направленных запросах и поступивших ответах, иных событиях и документах.

12.1.4. Акт проверки подписывается лицами, проводившими проверку (ГИП/ГПА).

12.1.5. При отсутствии нарушений подписанный Акт проверки (Приложение Б) и согласованная документация направляются в архив Организации.

12.1.6. При выявлении нарушений проводятся мероприятия по устранению несоответствий, после чего производится повторный контроль требований по проверочным листам и получению заключения по Приложению Б.

12.2. Внешняя проверка

12.2.1. Комиссия по результатам внешней проверки составляет Акт проверки с указанием конкретных нарушений (при наличии). Форма Акта проверки приведена в Приложении Г.

12.2.2. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается всеми членами проводившей проверку Комиссией контрольного органа СРО.

12.2.3. Один экземпляр Акта проверки не позднее дня, следующего за днём подписания Акта проверки, направляется в Организацию в отношении которой проводилась проверка.

12.2.4. Второй экземпляр Акта проверки, приложения к нему и иные материалы проверки направляются:

12.2.4.1. В дело члена СРО – в случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемой Организации.

12.2.4.2. В дисциплинарный орган СРО – в случае выявления нарушений Организацией требований, в отношении которых СРО осуществляла контроль.

Приложение А

**Пример заполнения проверочного листа, применяемого при
осуществлении контроля соблюдения членами
саморегулируемой организации требований стандартов
саморегулируемой организации**

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
контроля соблюдения членом СРО требований СТО**

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Пример»

(наименование организации)

Договор № ПР-01-2022

(договор №)

Дата заполнения « 17 » января 2022

Элемент контроля	Требование стандарта (пункт СТО, НД)	Результат соблюдения требований Стандарта			Примечание
		Соответствует	Частично соответствует	Не соответствует	
СТО «Проектирование безопасного и экологического производства»					
механическая безопасность	п.6.10.1.	соответствует			Нарушений не выявлено
	ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ [8]	соответствует			Нарушений не выявлено
пожарная безопасность	п.6.10.2.	соответствует			Нарушений не выявлено
	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ [6]	соответствует			Нарушений не выявлено
	ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ [3]	соответствует			Нарушений не выявлено
безопасность при ОПП и явлениях и (или) техногенных воздействиях	п.6.10.3.	соответствует			Нарушений не выявлено
безопасность для здоровья человека проживания и пребывания в зданиях и сооружениях	п.6.10.4.	соответствует			Нарушений не выявлено
безопасность для пользователей	п.6.10.5.	соответствует			Нарушений не выявлено

Элемент контроля	Требование стандарта (пункт СТО, НД)	Результат соблюдения требований Стандарта			Примечание
		Соответствует	Частично соответствует	Не соответствует	
зданиями и сооружениями					
доступность зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения	п.6.10.6.	соответствует			Нарушений не выявлено
энергетическая эффективность зданий и сооружений	п.6.10.7.	соответствует			Нарушений не выявлено
безопасный уровень воздействия зданий и сооружений на окружающую среду	п.6.10.8.	соответствует			Нарушений не выявлено
	ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ [10]	соответствует			Нарушений не выявлено
требования обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и требования антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса	п.6.15.	соответствует			Нарушений не выявлено

 Глав. инж. проекта

(должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

**Приложение Б
(обязательное)**

**Форма общей информации о проверке выходного
самостоятельного контроля**

АКТ ПРОВЕРКИ

(наименование организации)

(договор №)

Дата заполнения «__» _____ 20__

Наименование Стандарта	Сведения о наличии или отсутствии нарушений

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Приложение В
(обязательное)**

**Форма декларации о соблюдении членами саморегулируемой
организации требований стандартов саморегулируемой
организации**

ДЕКЛАРАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ СРО

(наименование организации, юридического лица)

(место нахождения и место осуществления деятельности)

заявляет, что проектные продукты

Наименование Проекта	Акты проверки	Сведения о наличии или отсутствии нарушений

по результатам самостоятельного (внутреннего) контроля

(дата регистрации)

(регистрационный номер)

М.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Приложение Г
(обязательное)**

Форма Акта проверки внешнего контроля

АКТ ПРОВЕРКИ № _____

«__» _____ 20__

на основании _____

составлен комиссией в составе _____

проверка в отношении _____

(наименование проверяемой Организации)

В ходе проверки выявлено следующее _____

Период за который осуществлена проверка _____

Меры дисциплинарного воздействия _____

Председатель комиссии _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Библиография

- [1] Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании
- [2] Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ О стандартизации в Российской Федерации
- [3] Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ О пожарной безопасности
- [4] Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10.04.2017 № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
- [5] Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
- [6] Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
- [7] Постановление правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- [8] Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
- [9] Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов

- [10] Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды
- [11] Постановление Правительства РФ от 31.08.2023 N 1417 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра требований, подлежащих применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства, и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2020 г. N 1417»