

Содержание

Содержание.....	2
Предисловие.....	4
Введение.....	5
1. Область применения.....	6
2 Термины и определения.....	7
3 Обозначения и сокращения.....	13
4. Общие положения.....	14
5. Порядок планирования и проведения контрольных мероприятий на объектах ПАО «Газпром».....	17
6. Оформление результатов контрольных мероприятий при осуществлении СИ корпоративного контроля (надзора).....	23
7. Полномочия участников проверки.....	25
8. Порядок организации участия специалистов СИ в «опытных проектах» в формате непрерывного контроля на объектах строительства/реконструкции.....	28
9. Порядок организации участия специалистов СИ в работе комиссий по очистке полости, калибровке, испытаниям, вытеснению воды/продувке и осушке, а также заполнению азотом внутренней полости трубопроводов.....	30
10. Порядок организации участия специалистов СИ при проведении процедуры допуска технологий сварки и неразрушающего контроля...35	
11. Порядок организации участия специалистов Инспекции в производственной аттестации технологии изготовления отводов холодного гнущья в трассовых условиях.....	37
12. Порядок организации участия специалистов Инспекции в аттестационных комиссиях персонала строительного контроля дочерних обществ ПАО «Газпром».....	39
13. Порядок организации и проведения специалистами Инспекции проверок технической готовности Участников предквалификации к ведению работ по ДТОиР объектов ПАО «Газпром», а также участия специалистов Инспекции в комиссионных выездных проверках, организуемых филиалом ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт»....	40
14. Порядок организации участия специалистов Инспекции в составе рабочей группы для проверки организационно-технической готовности подрядных организаций на соответствии требованиям СТО Газпром 2-2.2-1139-2022.....	44
15. Порядок организации участия специалистов Инспекции в комплексных проверках организации безопасной эксплуатации газовых и энергетических объектов, организации строительного контроля,	

производственного и экологического контроля в области охраны окружающей среды и эффективного использования газа на объектах дочерних обществ ПАО «Газпром» (проверка КПА).....	46
16. Порядок взаимодействия участников строительства/реконструкции и капитальном ремонте при выявлении СИ фактов поставки, хранения и использования бракованных, не имеющих надлежаще оформленных документов качества, не разрешенных к применению на объектах ПАО Газпром», а также контрафактных МТР.....	47
17. Порядок снятия с контроля и продления сроков устранения нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, проведенных Строительной инспекцией ПАО «Газпром» в рамках корпоративного контроля (надзора).....	49
18. Порядок взаимодействия участников строительства/реконструкции и капитального ремонта при выдаче СИ уведомлений о необходимости приостановки работ.....	52
Приложение А (рекомендуемое) Типовая форма Программы проверки	54
Приложение Б (рекомендуемое) Типовая форма Плана проверки.....	64
Приложение В (рекомендуемое) Перечень вопросов, подлежащих проверке в рамках участия СИ в проверках КПА.....	65
Приложение Г (рекомендуемое) Типовые формулировки нарушений в адрес СК заказчика и СКК генерального подрядчика.....	68
Приложение Д (обязательное) Перечень корректировок «Плана-графика проверок приоритетных объектов капитального ремонта ПАО «Газпром» в 202_ году».....	2
Библиография.....	2

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН Управлением по контролю качества строительства, реконструкции и капитального ремонта
Отделом по организации технических аудитов
- 2 ВНЕСЁН Исполняющим обязанности заместителя генерального директора – начальника Строительной инспекции ПАО «Газпром»
Р.Ю. Луговым

Введение

1. Целями разработки настоящего «Временного порядка организации и проведения контрольных мероприятий Строительной инспекции ПАО «Газпром» объектов строительства/реконструкции и капитального ремонта» (далее – Порядок) являются:

- обеспечение эффективной реализации задач и функций Строительной инспекции ПАО «Газпром» при осуществлении корпоративного контроля на объектах строительства/реконструкции и капитального ремонта;
- совершенствование механизма прохождения управленческих решений ПАО «Газпром», направленных на повышение качества и соблюдение сроков строительства/реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром», посредством осуществления корпоративного контроля (надзора);

2. Порядок актуализирован в соответствии с п. 4.7 предыдущей редакции, «Положения о системе управления качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» [17] и в развитие «Временного регламента взаимодействия Строительной инспекции ПАО «Газпром» со структурными подразделениями ПАО «Газпром» и участниками строительства в рамках осуществления корпоративного контроля (надзора) за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов
ПАО «Газпром»
(далее – РД 06-67) [1].

Временный порядок организации и проведения контрольных мероприятий Строительной инспекции ПАО «Газпром» на объектах ПАО «Газпром»

1. Область применения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает единообразный механизм (алгоритм) планирования, организации и проведения контрольных мероприятий силами специалистов Строительной инспекции ПАО «Газпром» на объектах ПАО «Газпром».

1.2. Положения настоящего Порядка обязательны для применения структурными подразделениями СИ в Администрации и филиалах Общества.

2 Термины и определения

2.1. авторский надзор: Контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации.

[Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ [2], статья 2, часть 2, п. 3]

2.2. автоматизированная система электронных закупок ПАО «Газпром» (АСЭЗ ПАО «Газпром»): Автоматизированная система, обеспечивающая поддержку бизнес-процессов закупочной деятельности Группы Газпром, а также выполняющая функции корпоративной информационной системы в сфере закупок, взаимодействующей с единой информационной системой (www.zakupki.gazprom.ru).

2.3. генеральный подрядчик (генподрядчик): Юридическое лицо или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее строительство, реконструкцию и капитальный ремонт по договору с заказчиком, допущенное к выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ПАО «Газпром» и имеющее право привлекать к исполнению договора третьих лиц.

[СТО Газпром 2-2.2-860-2021 [3], п. 3.3]

2.4. заказчик: Дочернее общество или организация ПАО «Газпром», которое в соответствии с агентскими договорами, договорами аренды основных средств ПАО «Газпром» или на основании распорядительного документа уполномочено ПАО «Газпром» заключать договоры о выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливать задания на выполнение указанных видов работ, предоставлять лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждать проектную документацию, подписывать документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществлять иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

[СТО Газпром 2-2.2-860-2021 [3], п. 3.4]

2.5. заявка на участие в предквалификации (Заявка): Комплект документов, сформированный Участником предквалификации на ЭТП ГПБ в соответствии с требованиями документации о предквалификации и направленный организатору предквалификации.

2.6. контрольное мероприятие (проверка): Вид проверки (плановая, внеплановая, камеральная, комплексная, плановая в рамках испытаний и т.п.) и иных мероприятий (в том числе участие в комиссиях по испытаниям объектов, процедуре допуска технологий сварки и неразрушающего контроля, аттестации технологии изготовления отводов холодного гнущего и т.д.), осуществляемых специалистами Инспекции в рамках корпоративного контроля и направленных на подтверждение соответствия проводимого строительного контроля, авторского надзора, а также выполняемых СМР требованиям нормативных и руководящих документов, проекта.

2.7. корпоративный контроль (надзор) за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов ПАО «Газпром» (корпоративный контроль): Вид контроля за организацией и качеством проведения строительного контроля участниками системы управления качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта и иными участниками строительства, в том числе авторского надзора, осуществляемый путем контроля за соблюдением требований, установленных в технических регламентах, национальных и межгосударственных стандартах, сводах правил, строительных нормах и правилах, локальных нормативных актах и документах Системы стандартизации ПАО «Газпром», а также за соблюдением требований проектной документации и за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта.

[СТО Газпром 2-2.2-860-2021 [3], п. 3.7]

2.8. объект ПАО «Газпром» (объект): Здания, сооружения, технические устройства, а также другие объекты, предусмотренные проектной и рабочей документацией, на которые оформлены права владения, пользования и распоряжения ПАО «Газпром» или дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», в том числе, реализуемых ООО «Газпром межрегионгаз» в рамках договоров купли-продажи будущей вещи с ПАО «Газпром».

2.9. План – график проверок важнейших и вводных объектов строительства и реконструкции: Организационный документ ПАО «Газпром», который содержит перечень важнейших и вводных объектов

строительства/реконструкции, с указанием планируемого месяца (периода) проведения проверок и привязкой к дочерним эксплуатирующим обществам ПАО «Газпром», в зоне эксплуатационной ответственности которых находятся данные объекты, подлежащие корпоративному контролю со стороны СИ. Подготавливается организацией, осуществляющей корпоративный контроль, согласовывается с ПАО «Газпром» и подписывается в качестве приложения к Договору возмездного оказания услуг, заключаемому между ПАО «Газпром» и организацией, осуществляющей корпоративный контроль.

2.10. План – график проверок приоритетных объектов капитального ремонта: Руководящий документ ПАО «Газпром», который содержит перечень приоритетных объектов капитального ремонта, с указанием планируемого месяца (периода) проведения проверок и привязкой к дочерним эксплуатирующим обществам ПАО «Газпром», в зоне эксплуатационной ответственности которых находятся данные объекты, подлежащие корпоративному контролю со стороны СИ. Подготавливается организацией, осуществляющей корпоративный контроль, согласовывается с ПАО «Газпром» и подписывается в качестве приложения к Договору возмездного оказания услуг, заключаемому между ПАО «Газпром» и организацией, осуществляющей корпоративный контроль.

2.11. План-график проведения Строительной инспекцией ПАО «Газпром» проверок переустройства объектов ПАО «Газпром», на которых по инициативе и в интересах сторонних организаций планируются СМР: Руководящий документ ПАО «Газпром», который содержит перечень объектов переустройства, с указанием планируемого периода проведения проверок и привязкой к дочерним эксплуатирующим обществам ПАО «Газпром», в зоне эксплуатационной ответственности которых находятся данные объекты, подлежащие корпоративному контролю со стороны СИ. Подготавливается организацией, осуществляющей корпоративный контроль, согласовывается с ПАО «Газпром» и подписывается в качестве приложения к Договору возмездного оказания услуг, заключаемому между ПАО «Газпром» и организацией, осуществляющей корпоративный контроль.

2.12. План-график проведения Строительной инспекцией ПАО «Газпром» проверок строящихся и реконструируемых объектов газификации регионов Российской Федерации: Руководящий документ ПАО «Газпром», который содержит перечень строящихся/реконструируемых

объектов газификации, с указанием планируемого периода проведения проверок и привязкой к дочерним эксплуатирующим обществам ПАО «Газпром», в зоне эксплуатационной ответственности которых находятся данные объекты, подлежащие корпоративному контролю со стороны СИ. Подготавливается организацией, осуществляющей корпоративный контроль, согласовывается с ПАО «Газпром» и подписывается в качестве приложения к Договору возмездного оказания услуг, заключаемому между ПАО «Газпром» и организацией, осуществляющей корпоративный контроль.

2.13. подрядная организация (подрядчик): Юридическое лицо, выполняющее работы при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте по договору с генеральным подрядчиком и допущенное к выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ПАО «Газпром».

[СТО Газпром 2-2.2-860-2021 [3], п. 3.11]

2.14. предквалификация: Открытая процедура определения потенциальных участников закупок Группы Газпром, способных выполнять (оказывать) определенные виды работ (услуг), осуществлять поставку определенных товаров в соответствии с установленными требованиями к производственным процессам, качеству и безопасности товаров, результатов работ и услуг по итогам которой формируется реестр потенциальных участников закупок Группы Газпром.

2.15. проектная организация: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие подготовку и внесение изменений в проектную документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

2.16. профильный Департамент: Структурное подразделение или филиал ПАО «Газпром», на которое распорядительным документом ПАО «Газпром» возложены задачи планирования, организации, осуществления контроля качества строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов ПАО «Газпром»

[СТО Газпром 2-2.2-860-2021 [3], п. 3.14]

2.17. служба контроля качества (СКК): Представители генерального подрядчика, обеспечивающие организацию и осуществление строительного контроля.

[СТО Газпром 2-2.2-860-2021 [3], п. 3.20]

2.18. специализированная организация (СО): Юридическое лицо или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее строительный контроль заказчика по договору с заказчиком.

[СТО Газпром 2-2.2-860-2021 [3], п. 3.17]

2.19. Строительная инспекция ПАО «Газпром» (СИ): Структурное подразделение дочернего общества или организации ПАО «Газпром», ответственного за ведение корпоративного контроля (надзора) за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов ПАО «Газпром», осуществляющее корпоративный контроль за участниками строительного контроля.

[СТО Газпром 2-2.2-860-2021 [3], п. 3.20]

2.20. строительный контроль заказчика (СК заказчика): Строительный контроль, осуществляемый заказчиком или специализированной организацией в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром».

[СТО Газпром 2-2.2-860-2021 [3], п. 3.22]

2.21. строительный контроль (СК): 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, промышленной безопасности, нормативной, проектной, рабочей и организационно-технологической документации.

[СТО Газпром 2-2.2-860-2021 [3], п. 3.21]

2.22. Техническая инспекция ПАО «Газпром»: Орган корпоративного контроля (надзора) за соблюдением требований федерального законодательства, норм и правил, а также требований локальных нормативных актов, стандартов, распорядительных и иных документов ПАО «Газпром» в области промышленной безопасности организациями Группы Газпром,

эксплуатирующими опасные производственные объекты и объекты энергетики, формируемый в составе ООО «Газпром газнадзор» [Приказ ПАО «Газпром» от 14.01.2021 № 15 [4], п. 1]

2.23. Уровень 1 системы управления качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта (1 уровень управления качеством): строительный контроль генеральной подрядной организации и пооперационный контроль подрядной организации.
[РД 06-67 [1], п. 3.24]

2.24. Уровень 2 системы управления качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта (2 уровень управления качеством): строительный контроль заказчика, проектные организации, осуществляющие авторский надзор, заказчик или дочернее общество ПАО «Газпром».
[РД 06-67 [1], п. 3.25]

2.25. Уровень 3 системы управления качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта (3 уровень управления качеством): корпоративный контроль (надзор) за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом.
[РД 06-67 [1], п. 3.26]

2.26. Уровень 4 системы управления качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта (4 уровень управления качеством): строительный контроль инвестора.
[РД 06-67 [1], п. 3.27]

2.27. участник предквалификации (Участник): Субъект предпринимательской деятельности, подавший в порядке, установленном документацией о предквалификации, заявку на участие в предквалификации.

2.28. эксплуатирующая организация (ДЭО, ДО): Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию объектов ОАО «Газпром».
[СТО Газпром 2-3.5-454-2010 [5], п. 3.59]

3 Обозначения и сокращения

В настоящем Порядке применяют следующие сокращения:

АИС	автоматизированная информационная система «Электронный акт обследования»;
АО	администрации Общества;
АОСР	акт освидетельствования скрытых работ
АСЭЗ	автоматизированная система электронных закупок
ГИС	газоизмерительная станция
ГПЗ	газоперерабатывающий завод
ГПР	график производства работ
ГРС	газораспределительная станция
ИД	исполнительная документация
КС	компрессорная станция
КР	капитальный ремонт
КУ	крановый узел
ДКС	дожимная компрессорная станция
ДЭО (ДО)	дочерние общества и организации ПАО «Газпром»
ДТОиР	диагностическое обследование, техническое обслуживание и ремонт
ЛКК	лаборатория контроля качества
ЛКП	лакокрасочное покрытие
ЛЧ МГ	линейная часть магистрального газопровода
МТР	материально-технические ресурсы
Начальник СИ	Заместитель генерального директора – начальник Строительной инспекции ПАО «Газпром»
НД	нормативный документ
НК	неразрушающий контроль
Общество	ООО «Газпром газнадзор»
ОЖР	общий журнал работ
ОКСиКР	отдел по контролю за строительством и капитальным ремонтом
ОТГ	организационно-техническая готовность
ОХГ	отвод холодного гнутья
ПБ	производственная безопасность
ПК	пикет
ПНР	пуско-наладочные работы
ППР	проект производства работ
ПРГ	пункт редуцирования газа
СКИ	средства контроля и измерений;
СМР	строительно-монтажные работы;
СОГ	станция охлаждения газа
СО	специализированная организация
ССК	служба строительного контроля

СКК	служба контроля качества
СПГ	сжиженный природный газ
СПХГ	станция подземного хранения газа
СРО	саморегулируемая организация
УКПГ	установка комплексной подготовки газа
УПГТ	установка подготовки газа к транспорту
УСК	установка стабилизации конденсата
ФО	филиал(-ы) Общества

4. Общие положения

4.1.СИ уполномочена ПАО «Газпром» на ведение корпоративного контроля на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта ПАО «Газпром» и осуществляет свою деятельность согласно «Положению о Строительной инспекции ПАО «Газпром» [6].

4.2.Настоящий Порядок учитывает взаимодействие между СИ и всеми участниками строительства/реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» (далее – процесса) в развитие положений РД 06-67 от 22.07.2021 [1]:

– ДО ПАО «Газпром», в т.ч. осуществляющие функции заказчика и функции СК заказчика;

– специализированные организации, осуществляющие функции СК заказчика;

– проектные организации, осуществляющие авторский надзор;

– генподрядные и подрядные строительные организации;

– профильные Департаменты ПАО «Газпром».

4.3.Настоящий Порядок содержит основные направления деятельности СИ при взаимодействии с участниками процесса, в рамках определённых задач и функций, возложенных на неё «Положением о Строительной инспекции ПАО «Газпром» [6], а именно в части:

4.3.1.Выборочного контроля за:

– соблюдением всеми участниками строительства, реконструкции и капитального ремонта требований проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям Технических регламентов, действующих НД, правил безопасности и организационно-технических документов;

– осуществлением функций Заказчика при организации строительного контроля;

– организацией, выполнением работ и результатами контроля, выполняемого ЛКК;

– организацией и осуществлением своего функционала ССК, СО, СКК и авторским надзором при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром», в том числе:

– организацией и проведением входного контроля качества МТР для строительства/реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром», а также соблюдением требований при транспортировке, хранении и применении МТР на объектах ПАО «Газпром», включая проверку

поступающего оборудования и материалов на соответствие проектным решениям, нормам, правилам, требованиям ПАО «Газпром»;

- технической оснащенностью ССК, СО и СКК;

- наличием, качеством и своевременностью оформления разрешительной (в т.ч. проектной), а также допускной документации, своевременности и качества оформления исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром»;

- устранением нарушений, указанных в предписаниях государственных надзорных органов и других контролирующих организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром».

4.3.2. Участия в установленном ПАО «Газпром» порядке в:

- проведении технических аудитов подрядных организаций и поставщиков МТР;

- процедуре допуска технологии сварки и НК сварных соединений к применению генподрядными и подрядными организациями при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром»;

- работе комиссий ДО ПАО «Газпром» по аттестации технологии (опытно промышленных испытаниях) изготовления ОХГ на объектах капитального ремонта или, по согласованию, на объектах капитального строительства;

- составе комиссий ДО ПАО «Газпром», проводящих аттестацию работников ССК по согласованию с ДО;

- работе комиссий по проведению очистки полости, испытаниям, осушки, заполнению азотом трубопроводов и оборудования объектов;

- работе комиссий по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в рамках своих компетенций;

- расследовании аварий, инцидентов, происшествий в ходе и по результатам строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» (для определенных АО представителей СИ);

- проверках и выездных совещаниях, штабах строительства, организуемых профильными Департаментами и заказчиками (представители СИ, согласованные распорядительными документам ПАО «Газпром»);

- работе комиссий по допуску новых видов продукции для применения на объектах ПАО «Газпром» (по отдельным поручениям ПАО «Газпром»);

- работе комиссий по проведению комплексного опробования законченных строительством объектов ПАО «Газпром»;

– проведении проверок технической готовности подрядных организаций, организуемых профильными Департаментами, на предмет соответствия квалификационного состава работников и технической оснащённости подрядчика требованиям утвержденной проектной документации.

4.3.3. Рассмотрения и согласования специальных рабочих инструкций для проведения работ по очистке полости, испытаниям, осушке, заполнению азотом трубопроводов и оборудования объектов ПАО «Газпром», в случае испытаний природным газом – совместно с Технической инспекцией ПАО «Газпром».

4.3.4. Фиксации нарушений участниками строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» требований ПБ.

4.3.5. Продления сроков устранения и снятия с контроля нарушений, выявленных по результатам проведенных СИ проверок в рамках осуществления корпоративного контроля на объектах ПАО «Газпром»;

4.3.6. Выдачи уведомлений о необходимости приостановки видов (этапов) работ в случаях выявления специалистами СИ грубых нарушений требований норм и правил при производстве СМР на объектах ПАО «Газпром», способных привести к браку или угрожающих жизни и здоровью людей, непринятия действенных мер со стороны генподрядчика (подрядчика) по устранению грубых нарушений, в том числе отмеченных в ранее выданных уведомлениях СК заказчика.

4.4. Персонал СИ не должен подвергаться коммерческому, финансовому, административному или другому давлению, способному оказать влияние на выводы, заключения и оценки СИ при проведении контрольных мероприятий. Какое-либо влияние на результаты работы СИ, оказываемое со стороны участников Процесса или должностных лиц, должно быть исключено.

4.5. СИ, в случае оказания давления на должностных лиц, имеет право довести информацию до Службы корпоративной защиты ПАО «Газпром».

4.6. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения, контроль за его соблюдением возлагается на начальника СИ.

4.7. Целесообразно, каждые два года со дня утверждения и введения в действие данного Порядка, проводить его актуализацию.

4.8. Изменения в настоящий Порядок вносятся по решению начальника СИ. При внесении изменений и дополнений в количестве более 5, Порядок подлежит пересмотру.

5. Порядок планирования и проведения контрольных мероприятий на объектах ПАО «Газпром»

5.1. Корпоративный контроль осуществляется СИ в соответствии с годовыми «Планами – графиками проверок...», а также посредством проведения проверок объектов ПАО «Газпром» на основании, а также в случаях, предусмотренных «Положением о Строительной инспекции ПАО «Газпром» [6]. С целью качественного планирования и организации проведения контрольных мероприятий необходимо руководствоваться в том числе требованиями «Временного регламента» [1].

5.2. Сроки и порядок предоставления информации для формирования проектов «Планов-графиков...» осуществляется в соответствии с руководящими письмами АО, а также с учетом положений «Временного регламента» [1].

5.3. Утвержденные «Планы-графики проверок...» доводятся ответственным подразделением АО до ФО в течение 7 рабочих дней с момента их подписания заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» или с момента регистрации Договора/Дополнительного соглашения.

5.4. ФО направляют утвержденные «Планы-графики проверок...» в ДО, при этом:

- по объектам газификации «План-график...» дополнительно доводится до ООО «Газпром газификация» профильным отделом СИ АО;

- по объектам капитального ремонта «План-график» размещен в системе АРМ-ККРР.

5.5. В рамках участия специалистов СИ в составе комиссий по проведению комплекса работ по испытаниям, процедуре допуска технологий сварки и неразрушающего контроля, аттестации технологии изготовления ОХГ (опытно промышленные испытания) руководствуются следующим:

- при вызове на внеплановый объект, ФО должен в рабочем порядке согласовать выезд с профильными отделами СИ АО, после чего направить на имя генерального директора Общества запрос о согласовании участия с предложением ФИО кандидатуры и периода;

- при отсутствии свободных специалистов ОКСиКР ФО необходимо направлять обращение в адрес генерального директора Общества, с просьбой о привлечении конкретного специалиста филиала Технической инспекции ПАО «Газпром» либо ОКСиКР другого филиала и в случае согласования, для дальнейшей организации выезда руководствоваться резолюцией генерального директора на письме филиала.

5.6. В рамках реализации согласованных (подписанных) «Планов-графиков проверок...», в целях уточнения конъюнктуры СМР на объекте, ФО в срок до 25 числа месяца, предшествующего планируемому периоду проведения проверки, запрашивают у ответственного за реализацию объектов ДО, информацию о: фактических сроках выполнения СМР; видах, объемах и интенсивности выполняемых СМР, строительной готовности подобъектов и т.п. Для объектов капитального ремонта в соответствии с «Временным регламентом» [1] информация о конъюнктуре СМР на объекте должна быть представлена ДЭО в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу проведения проверки.

5.7. На основании информации полученной от ответственного ДО за реализацию объекта, в случае необходимости переноса срока проведения проверки, либо ее отмены, ФО направляет соответствующее обращение на имя начальника СИ (копия на заместителя генерального директора по организации корпоративного контроля) с приложением документов, подтверждающих обоснованность такого переноса (отмены).

5.8. Корректировка согласованного/утвержденного «Плана-графика проверок...», связанная с отменой, заменой или переносом сроков проведения проверок объектов строительства/реконструкции, переустройства и газификации, осуществляется СИ АО по согласованию с профильным Департаментом ПАО «Газпром» (для объектов строительства/реконструкции – с Филиалом 644 ПАО «Газпром») на основании письменного обращения Общества с приложением документальных обоснований от Заказчика (Агента), подтверждающих необходимость внесения корректировок с последующим доведением принятого решения (согласования) до ФО.

5.9. Отступления от «Плана-графика проверок приоритетных объектов...», в соответствии с п.7.4.7 [1] подлежат согласованию с Департаментом ПАО «Газпром» (С.В. Скрынников) при условии изменения:

- сроков проведения проверок более чем на 90 дней;
- количества проверок;
- объектов контроля.

5.10. В остальных случаях: изменения сроков проведения проверок менее чем на 90 дней, изменения названия объектов контроля, без изменения самого объекта контроля, отступления от «Плана-графика проверок приоритетных объектов...» согласовываются в СИ АО. Проведение проверок в периоды,

не предусмотренные «Планом-графиком проверок приоритетных объектов...» категорически запрещено без письменного согласования с СИ АО. Для оперативного принятия решения о возможности изменения сроков проведения проверок, необходимо направить обращение в адрес начальника

СИ, с указанием детальной информации (приложение Д), а обосновывающие документы (письма дочерних обществ, ГПР и т.п.) СИ ежемесячно отражает в отчетных документах, направляемых АО в Департамент ПАО «Газпром» (С.В. Скрынников), для согласования акта выполненных работ.

5.11. Для проведения проверки ОКСиКР ФО подготавливает, а руководитель ФО (либо лицо, его замещающее) утверждает План и Программу проведения проверки, а также подписывает Распоряжение по ФО «О проведении проверки...».

5.12. До подготовки Планов и Программ, при формировании кадрового состава специалистов СИ, направляемых на контрольные мероприятия, необходимо учесть, что в ОКСиКР ФО должен находиться сотрудник, ответственный за формирование и направление в АО ежемесячной и ежеквартальной отчетности; своевременное занесение результатов проверок и рассмотрения материалов, направляемых ДО для снятия (продления) нарушений в АИС; рассмотрение специальных рабочих инструкций по очистке/калибровке, испытаниям и осушке, а также их согласование у руководства ФО.

5.12.1. Типовая «Программа проведения проверки...» приведена в приложении А.

5.12.2. Типовой «План проведения проверки...» приведен в приложении Б.

5.12.3. Проведение проверок без участия специалистов СИ не допускается.

5.12.4. Следует учитывать, что «План проведения проверки...» может быть скорректирован по ходу проведения проверки на основании решения ответственного представителя СИ с учетом текущей (фактической) конъюнктуры СМР на объекте и других объективных факторов, определенных на месте проверки.

5.13. Периодом проведения проверки является временной интервал между датой проведения установочного совещания с участниками процесса СМР на начальном этапе и датой проведения итогового совещания, на котором обсуждаются результаты и подписывается итоговый Акт проверки. Этот период указывается в Акте и «Программе проведения проверки...». При этом, в оформляемом Распоряжении «О проведении проверки...», а также в «Плане проведения проверки...» следует указывать период, включающий даты убытия в командировку к месту проведения проверки и возвращения из командировки, т.е. временной интервал нахождения в пути.

5.14. В случае необходимости (целесообразности) дополнительного включения/привлечения к проверке специалистов из других ФО или АО, необходимо во взаимодействии с профильным отделом АО определить состав

привлекаемых специалистов и, в срок за **20 календарных дней** до начала запланированной проверки, направить на имя начальника СИ соответствующее обращение с отражением в полном объеме необходимой информации, для подготовки комплекта распорядительных документов профильным отделом АО СИ, а именно: список специалистов СИ, информацию о конъюнктуре строительства/реконструкции объекта, логистическую схему перемещения и т.д.

5.15. Утвержденные План и Программа проведения проверки за **10 календарных дней** направляются в адрес заказчика (агента) официальным письмом ФО с указанием потребности (при наличии) в транспорте, связи, проживании.

5.16. Подготовка членов комиссии к проверке завершается инструктажем (совещанием), проводимым заместителем начальника управления по контролю за промышленной безопасностью ФО или, по его поручению, начальником ОКСиКР ФО, на котором:

- доводятся План и Программа проверки;
- проводится инструктаж;
- распределяются между участниками проверки вопросы, подлежащие проверке.

5.17. На установочном совещании (в первый день проверки) представитель СИ (старший группы/председатель комиссии):

- доводит до уполномоченных представителей организаций - участников СМР на объекте информацию о составе специалистов СИ, их распределение по основным направлениям проверки (направления контроля, проверяемые организации, проведение контрольно-измерительных мероприятий и т.п.), режим работы;

- запрашивает справочную информацию за подписью уполномоченного представителя заказчика о конъюнктуре строительства объекта (план/факт выполнения работ с разбивкой по подобъектам (позициям) и указанием видов выполняемых СМР и организаций);

- запрашивает Справки в соответствии с Программой проверки за подписью уполномоченного представителя СК заказчика о не устранённых (на дату начала проведения проверки) нарушениях, отраженных в Уведомлениях о выявленных нарушениях;

- осуществляет фотофиксацию разделов Общего (-их) журнала работ.

5.18. Проверка представителями СИ проводится поэтапно с проведением выборочных контрольных измерений.

При проведении проверки представители СИ:

- через ответственное должностное лицо проверяемого подразделения организации запрашивают материалы и документы, при необходимости уточняют полученную информацию у работников проверяемой организации;

- проводят оценку деятельности проверяемой организации на соответствие требованиям действующего законодательства РФ, нормативно-технических документов, локальных нормативных актов, проектной, организационно-технологической документации и руководящих документов ПАО «Газпром» по соответствующим направлениям контроля;

- осуществляют фотофиксацию выявленных нарушений, в том числе в отношении исполнительной документации (ОЖР и Журналы по видам работ, АОСР, Заключения по НК, операционно-технологические карты по видам работ и т.п.);

- осуществляют (с привлечением персонала и оборудования подрядных организаций) проведение выборочных контрольно-измерительных мероприятий (геодезические измерения, качество адгезии, геометрия и видимые дефекты сварных швов, прочность бетонных конструкций, сплошность и толщина нанесения ЛКП и т.д.);

- в рамках контроля в части идентификации/освидетельствования восстановленных труб на объектах капитального ремонта проверяют только наличие оформленных ДО паспортов (документов качества) на отремонтированные трубы.¹

5.19. При осуществлении камеральных проверок данных, размещенных в программном комплексе АРМ ККРР ИСТС «Инфотех» проводится анализ нормативных документов ДО, регламентирующих организацию и осуществление СК заказчика, оснащения ДО приборов и оборудованием, используемым при проведении строительного контроля на соответствие [22], аттестацию и квалификации персонала, привлекаемого к осуществлению строительного контроля (для объектов капитального ремонта)²,

5.20. В ходе проверки, в период, предусмотренный Планом проверки, ответственный представитель СИ проводит промежуточное (рабочее) совещание с представителями заказчика (агента), СК заказчика, авторского надзора, генподрядной и подрядных строительных организаций, на которых конспективно обсуждаются предварительные результаты и выявленные в ходе проверки несоответствия, а также варианты их возможного устранения в ходе проверки.

5.21. Результаты контрольного мероприятия на объекте оформляются Актом проверки (по форме Приложения А [1]), скан-копия Акта в рабочем

¹ Письмо ПАО «Газпром» от 30.11.2021 № 03/08-11883 «О функционале Строительной инспекции»

² п. 1.3 решений Протокола совещания по вопросам организации и выполнения строительного контроля на объектах капитального ремонта ПАО «Газпром», в рамках процедуры предквалификации от 29.07.2021 РД № 06/45/3-119.

порядке, по каналам электронной почты, не позднее **2 рабочих дней** с момента возвращения из командировки в соответствии с «Распоряжением о проведении проверки...» направляются ФО в профильные отделы Инспекции в АО.

5.22. Сканированные копии Актов проверок объектов строительства/реконструкции направляются профильным отделом СИ АО в течение **3-х рабочих дней** с даты окончания проверки на адреса электронной почты работников профильного отдела Филиала 644 ПАО «Газпром».

5.23. На основании п. 7.3 [1] анализ результатов проверок объектов строительства/реконструкции проводится подразделением АО, ответственным за подготовку и представление аналитической информации. Результаты проведенных проверок официальными письмами до **10 числа месяца, следующего за месяцем проведения проверок**, направляются АО в адрес филиала 644 ПАО «Газпром». В случае подписания актов проверок с «Особым мнением» в течение 10 рабочих дней по окончании проверки для анализа и рассмотрения «особых мнений»³.

³ п. 1 решений Протокола рабочего совещания от 22.09.2021 № РД-644-08 по вопросам формата и содержания предоставляемой ООО «Газпром газнадзор» отчетной документации по объектам строительства и реконструкции ПАО «Газпром».

6. Оформление результатов контрольных мероприятий при осуществлении СИ корпоративного контроля (надзора)

6.1. Результаты проверок СИ оформляются Актом проверки по форме Приложения А [1].

6.2. Нумерация Актов проверок осуществляется в соответствии с актуальной редакцией приказа Общества «Об утверждении «Порядка нумерации актов проверок ООО «Газпром газнадзор».

6.3. Оценка уровня эффективности работы СК заказчика, авторского надзора и СКК генподрядчика осуществляется в соответствии с «Порядком оценки уровня эффективности работы СК заказчика, авторского надзора и СКК генподрядчика» [12].

6.4. Формулировки нарушений в адрес СК заказчика должны соответствовать Приложению Г.

6.5. Выявленные нарушения, отраженные в Акте проверки СИ, должны быть корректно изложены (не допуская при этом двоякого толкования), однозначно идентифицированы по месту и характеру несоответствия и иметь четкие ссылки на пункты действующих нормативных документов, проектной и рабочей документации, требования которых нарушены или не выполнены проверяемой организацией, а также сроки устранения нарушений, как правило, согласованные с уполномоченными представителями 1-го и 2-го уровней системы управления качеством на проверяемом объекте, за исключением ситуации, когда выявленный брак или нарушение строительных норм и правил, проектных решений требует немедленного устранения. Срок устранения нарушений для объектов строительства/реконструкции следует устанавливать **не позднее 25 числа месяца**, в котором необходимо устранить выявленное нарушение.

6.6. Устанавливаемый в Акте проверки срок устранения нарушений, связанных с качеством поставленных МТР, включая вопросы отсутствия сопроводительных документов качества, сомнения в их подлинности, отсутствия в документах качества информации в объеме, предусмотренном НД об изделии, отсутствия и/или несоответствия маркировки на изделии представленным документам качества и/или НД, несоответствия поставленных МТР требованиям рабочей (проектной) документации, не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром», а также при отсутствии в документах качества отметки о корпоративной приемке МТР Инспекцией ПАО «Газпром» в организациях-изготовителях, согласно номенклатуре МТР, утвержденной Распоряжением [21] **может превышать 60 календарных дней со дня подписания Акта проверки**, при этом необходимо исключить установление дат снятия с контроля нарушений (в т.ч. дат согласованных переносов сроков устранения нарушений), **совпадающих с**

последним числом отчетного месяца.

6.7. Выявленные в ходе корпоративного контроля нарушения в области соблюдения требований производственной безопасности, отражаются в приложении к Акту проверки с возможностью отдельного учета.

6.8. Специалисты СИ при проведении контрольного мероприятия осуществляют фотофиксацию, либо видеозапись выявленных нарушений, отражаемых в Акте проверки, и предъявляют указанные материалы по запросу заказчика и профильного Департамента.

Срок хранения фотографических либо видеоматериалов составляет не менее одного года от даты устранения нарушения.

6.9. Выявленные специалистами СИ в ходе контрольного мероприятия, но устраненные на момент составления Акта проверки нарушения, при условии своевременного (не позднее 1 дня до даты проведения итогового совещания) предъявления организацией, допустившей нарушения документов, однозначно подтверждающих устранение) фиксируются в Приложении № 2 к Акту проверки.

6.10. Не допускается дублирование в Акте проверки СИ нарушений, ранее выявленных и отмеченных в уведомлениях специалистов СК заказчика и числящихся на момент проведения контрольного мероприятия не устраненными при условии их полной идентичности, т.е. при совпадении сути, содержания, характера и места выявления.

6.11. Не допускается дублирование (задвоение) выявленных нарушений в адрес нескольких участников строительства (реконструкции, капитального ремонта), а также выдача одного нарушения одновременно на все подобъекты. Формирование Актов проверок СИ по результатам контрольных мероприятий на объектах КР осуществляется без учета транслирования нарушений по уровням системы управления качеством.

6.12. Результаты выборочных контрольных измерений, осмотров проведенных в ходе контрольных мероприятий специалистами СИ в присутствии представителей ССК, СО и СКК должны быть оформлены по форме приложения № 5 к Акту проверки.

6.13. За 1 (один) день до даты проведения итогового совещания по результатам проведенной проверки на объектах ПАО «Газпром» проект Акта направляется на адреса электронной почты руководителей профильных отделов СИ АО для последующего рассмотрения и рецензирования на соответствие содержания пунктов отмеченных нарушений указанным ссылкам на нормативно-технические документы и ЛНА ПАО «Газпром», а также проверке объективности оценки уровня эффективности работы СК заказчика, авторского надзора и СКК генподрядчика.

6.14. На этапе подписания Акта проверки со стороны ДО и генподрядчика допускается вносить отметку «С особым мнением», размещаемую рядом с подписью автора, указанное «особое мнение» должно быть сформировано в день подписания Акта проверки. Наличие «особого мнения» не дает права уполномоченным представителям ДО и генподрядчика не подписывать указанный Акт в день подписания.

6.15. Для объектов строительства и реконструкции сформированное «особое мнение» может вноситься записью в сам Акт, либо направляться в СИ и профильный Департамент отдельно на бланке организации в течение 3-х рабочих дней после проверки. Решение в части устранения нарушений, отмеченных в «особом мнении», не принятых или частично принятых СИ, принимает профильный Департамент.

6.16. Принятое профильным Департаментом ПАО «Газпром» решение доводится АО в установленном порядке до ФО.

6.17. Для объектов капитального ремонта при факте наличия «особого мнения» вопросы формирования, анализа и устранения замечаний урегулируются в рамках зоны ответственности заказчика и СИ, без привлечения 4-го уровня.

6.18. В случае отказа кого-либо из уполномоченных представителей заказчика и/или генподрядчика от подписания Акта проверки, руководителем контрольного мероприятия со стороны СИ вносится соответствующая запись в Акте проверки: «От подписи отказался».

6.19. Результаты проведенных проверок подлежат внесению в АИС в срок 3 (трех) рабочих дней с момента окончания проверки специалистом ОКСиКР ФО в соответствии с актуальной редакцией приказа ООО «Газпром газнадзор» «Об организации работы в АИС «Электронный акт обследования» [13].

6.20. Порядок внесения информации отражен в инструкции АИС «Электронный акт обследования» Акт проверки Строительной инспекции ПАО «Газпром» (v.2020.06.17) [14].

7. Полномочия участников проверки

7.1. Для проведения контрольных мероприятий формируются группы (до 3 человек) или комиссии (более 3 человек) с назначением старшего группы и председателя (зам. председателя) комиссии соответственно. В случае проведения контрольного мероприятия одним специалистом, назначение не требуется.

7.2. Старший группы/председатель комиссии несет персональную ответственность за подготовку и проведение проверки, объективность

ее результатов, выводов и предложений, осуществление контроля по подтверждению устранения несоответствий, выявленных в ходе проверки.

7.3. Старший группы/председатель комиссии:

- следит за своевременным прибытием членов комиссии/ группы к месту проведения проверки, координирует и контролирует их работу во время проверки;

- организует проведение проверки в соответствии с утвержденными Планом и Программой проверки;

- оказывает членам комиссии/группы методическую и практическую помощь по сбору, обобщению и анализу материалов;

- координирует работу членов комиссии/группы в период проверки и ежедневно контролирует качество проводимых ими мероприятий;

- обеспечивает подготовку Акта проверки;

- в период проведения проверки является непосредственным руководителем для всех работников, входящих в состав комиссии/группы, несет персональную ответственность за подготовку, организацию и качество проверки;

- докладывает начальнику управления ФО (или, в случае проведения проверки с участием представителя АО, – начальнику СИ) о чрезвычайных происшествиях, имевших место в период проверки, выявленных фактах грубого несоответствия требований нормативных документов и иных обстоятельствах, требующих немедленного реагирования.

7.4. Старший группы/председатель комиссии вправе:

- требовать от должностных лиц проверяемой организации все необходимые для проверки документы, справки, расчёты, устные и письменные объяснения по вопросам, относящимся к данной Проверке;

- вносить предложения и принимать решение по корректировке Плана проверки в связи с изменившейся обстановкой или в целях повышения качества проверки;

- поручить одному из членов комиссии/группы формирование проекта Акта проверки;

- требовать от руководителя (ответственного представителя) проверяемых организаций в случае: несвоевременного или неполного представления документов, подлежащих проверке, а также при ограничении возможности общения в процессе проверки с работниками проверяемой организации, препятствия в подготовке справочных материалов, принятия мер по устранению причин, создающих препятствия к качественному проведению проверки. Если соответствующие меры не приняты, председатель комиссии/руководитель группы информирует об этом начальника СИ;

- отстранять от участия в работе комиссии/группы ее членов, недобросовестно относящихся к исполнению возложенных на них обязанностей, либо допускающих в процессе проверки нарушения Правил внутреннего трудового распорядка ООО «Газпром газнадзор» [7], о чем немедленно информирует начальника управления ФО (или, в случае проведения проверки с участием представителя АО – начальника СИ);

- вносить начальнику управления ФО (или, в случае проведения проверки с участием представителя АО, – начальнику СИ) предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности членов комиссии в установленном порядке.

7.5. Члены комиссии/группы обязаны:

- осуществлять контроль за деятельностью проверяемой организации в соответствии с Планом и Программой проверки;

- при проведении проверки соблюдать правила производственной безопасности;

- быть объективными, беспристрастными и принципиальными при проведении проверки, соблюдая при этом профессиональную и корпоративную этику;

- отражать в Акте проверки несоответствия и недостатки, выявленные натурно и имеющие документальное подтверждение;

- принимать участие в обсуждении материалов проверки с должностными лицами проверяемой организации по направлениям деятельности;

- выполнять распоряжения председателя комиссии/ старшего группы;

- соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе проверки.

7.6. Члены комиссии/ группы вправе:

- вносить предложения председателю комиссии/ старшему группы по совершенствованию качества проведения проверки;

- запрашивать у работников проверяемой организации пояснения по представленным документам и выявленным несоответствиям по направлениям деятельности;

- получать от должностных лиц проверяемой организации все необходимые для проверки документы, справки, расчёты, устные и письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проверки.

7.7. Члены комиссии/группы несут персональную ответственность за правильность и обоснованность результатов проверки, выводов и предложений, умышленное сокрытие обнаруженных в ходе проверки несоответствий, халатное отношение к исполнению поручений, а также за

объективность представленных председателю комиссии/старшему группы результатов проверки.

8. Порядок организации участия специалистов СИ в «опытных проектах» в формате непрерывного (постоянного) контроля на объектах строительства/реконструкции

8.1. В рамках совершенствования эффективности системы управления качеством строительства объектов ПАО «Газпром» Общество обеспечивает участие специалистов СИ на постоянной основе в работе Интегрированных проектных офисов по реализации инвестиционных проектов ПАО «Газпром» по отдельным поручениям профильных Департаментов ПАО «Газпром».

8.2. Подбор персонала ФО для постоянного присутствия на объектах осуществляется в рабочем порядке специалистами АО с учетом загруженности ФО в текущем периоде.

8.3. Командирование специалиста СИ ФО на объект осуществляется на основании подготавливаемого ответственным отделом СИ АО приказа Общества «О закреплении специалиста Строительной инспекции ПАО «Газпром» на объекте строительства/реконструкции: *«наименование объекта»*.

8.4. Задачами специалиста СИ ФО на объекте являются:

– осуществление непрерывного контроля за соблюдением всеми участниками строительства требований нормативных документов, применяемых в области капитального строительства, проектной, рабочей и организационно-технологической документации;

– осуществление контроля за качеством выполняемых строительномонтажных работ, влияющих на надежность и безопасность объекта;

– формирование и предоставление в АО оперативной (достоверной) информации о своевременности и качестве выполняемых строительномонтажных работ (инспекционного отчета);

– оказание методической (консультационной, информационной) помощи участникам строительства в рамках проведения проверок государственными надзорными органами строящихся объектов;

– рассмотрение и согласование специальных рабочих инструкций по очистке полости, калибровке, испытаниям, осушке и азотированию трубопроводов;

– участие в составе комиссий, связанных с процедурой допуска технологий сварки и НК, а также очисткой полости, калибровкой, испытаниями, осушкой и азотированием трубопроводов;

– оперативное уведомление АО о фактах поставки на объект материально-технических ресурсов, не прошедших ведомственную приемку на предприятиях-изготовителях, а также о МТР, технические параметры которых не соответствуют требованиям ПАО «Газпром»;

– осуществление контроля за организацией и осуществлением функций СК заказчика, СКК подрядчика и авторского надзора в ходе строительства Объекта;

– осуществление проверок организационно-технической готовности подрядных организаций на основании поручений профильных Департаментов ПАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-2.2-1139-2022 [19];

– выполнение выборочного контроля за организацией и результатами лабораторного контроля качества;

– координирование взаимодействия всех уровней контроля и решение спорных вопросов;

– контроль за своевременным получением разрешения на подачу продукта в целях дальнейшего проведения ПНР и ввода объекта в эксплуатацию;

– участие в совещаниях, проводимых заказчиком и внесение предложений по улучшению качества строительства объекта;

– иные задачи/цели по поручениям АО.

8.5. Специалист, командированный на объект обладает всеми правами в соответствии с Положением о Строительной инспекции ПАО «Газпром» [6], в том числе, правом выдачи Акта проверки (по форме Приложения А [1]).

8.6. За 1 (один) день до выдачи, проект Акта проверки направляется по каналам электронной почты в СИ АО, согласно п.6.13 настоящего Порядка.

8.7. Подписанный Акт проверки в рабочем порядке, по каналам электронной почты, не позднее **1 рабочего дня** с даты подписания направляется специалистом ФО в профильные отделы СИ в АО.

9. Порядок организации участия специалистов СИ в работе комиссий по очистке полости, калибровке, испытаниям, вытеснению воды/продувке и осушке, а также заполнению азотом внутренней полости трубопроводов

9.1. В рамках исполнения Положения о Строительной инспекции ПАО «Газпром» [6] ФО рассматривают и согласовывают специальные рабочие инструкции по очистке/калибровке, испытаниям, осушке и заполнению азотом построенных (отремонтированных) объектов ПАО «Газпром», по всем этапам испытаний. В случае испытаний природным газом, специальная рабочая инструкция также согласовывается Технической инспекцией ПАО «Газпром».

9.2. При вызове представителя СИ на полный комплекс работ (очистка, калибровка, испытания, вытеснение воды/продувка и осушка, азотирование) ФО, в зоне ответственности которого реализуется объект ПАО «Газпром», обеспечивают участие 1-го специалиста в комиссии.

9.3. При продолжительном периоде проведения комплекса работ и невозможностью постоянного нахождения на объекте 1-го специалиста, допускается попеременное участие нескольких специалистов с обязательным условием, один специалист контролирует определенный (или несколько) вид/этапов работ (очистка, испытания, вытеснение воды/продувка и осушка, азотирование).

9.4. Участие специалистов СИ в работе комиссий по проведению основных этапов испытаний⁴, а также процедурах очистки полости, калибровки, вытеснения воды/продувке и осушки полости (вакууммирования), азотирования объектов ЛЧ МГ, КС, ПРГ, ГРС, ГИС, СОГ, СПХГ, включая промышленные и технологические трубопроводы ГПЗ, СПГ, КС (ДКС), УКПГ, УСК, УПГТ, ПРГ, ГРС, ГИС, СОГ, СПХГ основного назначения, осуществляется в следующем порядке:

9.4.1. Генподрядчик во взаимодействии с заказчиком, заблаговременно **(за 10 рабочих дней)** направляет информационное письмо в адрес соответствующего ФО о проведении этапов испытаний, с указанием объекта, участка (от ПК/км до ПК/км), периода проведения и контактов ответственного лица на объекте.

К информационному письму в обязательном порядке прикладывается (либо направляются на адрес электронной почты ФО) копия разрешения на проведение этапа испытаний, подписанное всеми заинтересованными

⁴ Специалисты СИ вне зависимости от способа испытаний, принимают участие начиная со 2-ого этапа для участков категории «В», далее в 3-ем этапе для категории «В» и «С». При испытаниях в два этапа начиная с 1-ого этапа для всех категории участков (Таблица 2 СТО Газпром 2-3.5-354-2009 [23]). Предварительные испытания КУ (в течении 2ч.) проводятся без участия СИ.

участниками (кроме представителя СИ), акты предварительных испытаний, фотоподтверждение проведения первого этапа испытаний;

9.4.2.ФО, рассмотрев обращение генподрядчика, и при отсутствии не устранённых нарушений, выявленных по результатам ранее проведенных проверок СИ, влияющих на безопасность работ, определяет ответственного работника и направляет его на объект для участия в указанных процедурах. Информация по участию представителя СИ в комиссии, доводится до заказчика (агента) официальным письмом. В случае наличия не устраненных нарушений по результатам проведенных проверок СИ, препятствующих проведению испытаний, ФО подготавливает и направляет мотивированный отказ.

9.4.3.Работник СИ, выезжая к моменту фиксации давления, контролирует ход проведения испытательных процедур и достижение результатов контрольных параметров в ходе их проведения, с одновременной фото- и/или видео-фиксацией контрольных операций и параметров при проведении испытаний (с функцией привязки к местному времени съёмки в кадре).

9.5. Подписание Актов по результатам проведенных испытаний представителем СИ производится при соблюдении требований инструкции и НД. В случае выявления нарушений, Акт по результатам проведенных испытаний подписывается представителем СИ датой устранения выявленных нарушений.

9.6. Специалистам СИ в ходе участия в комиссиях по испытаниям надлежит осуществление следующих контрольных функций:

- проверка документов, подтверждающих фактическое устранение нарушений, отмеченных в ранее выданных уведомлениях (предписаниях) строительного контроля заказчика, СИ, государственного строительного надзора и влияющих на ход проведения испытаний;

- проверка наличия утвержденных (согласованных) в установленном порядке инструкций с приложенными приказами на проведение испытаний;

- выборочная проверка комплектности и качества оформленной исполнительно-технической документации. При этом, специалистом СИ должна быть затребована Справка об отсутствии замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации от СК заказчика по форме Приложения Г СТО Газпром 2-2.2-860-2021, подтверждающая качество и комплектность ИД, оформленной на выполненные работы по испытываемому объекту (участку) и их соответствие требованиям проекта и нормативных документов;

- проверка наличия на объектах капитального ремонта, выполняемых «хоз. способом», объектах, не входящих в «Планы-графики проверок...», на

плановых объектах, где ранее выявлялись грубые нарушения (проблемные вопросы) в части сварочно-монтажных работ и работ по НК, необходимого минимума исполнительной документации по сварке и НК (в т.ч. заключений и R-снимков ЛНК, результатов выборочного инспекционного (дублирующего) контроля;

- проверка наличия Разрешений и Актов проведенных этапов испытаний (в т.ч. предварительных), оформленных в установленном порядке и проведенных без участия специалистов СИ;

- контроль показаний приборов учета давления (паспорта и фото на манометры с отметками о метрологической поверке) в ходе проведения испытания.

9.7. При необходимости замены специалиста, СИ информирует генподрядчика или заказчика о производимой замене в установленном порядке (официальным письмом).

9.8. В случае отсутствия готовности объекта, либо наличием выявленных нарушений/замечаний, препятствующих дальнейшему проведению испытаний, специалист СИ выдает Акт проверки (по форме Приложения А [1]) с перечислением выявленных нарушений и привязкой к конкретным пунктам НД и/или проекта.

9.9. При необходимости сокращения срока командировки, либо продления, специалист (минимум за сутки) уведомляет руководство ФО о причинах с приложением подтверждающих документов (фото, график, выкопировки из журналов и т.п.) для дальнейшего обращения в профильный отдел АО.

9.10. В случае, если Разрешение на начало работ (очистка, испытания, вытеснение воды/продувка, осушка, азотирование) подписано комиссией и работы начаты, но достигнуть положительного результата не удалось по причине выхода из строя оборудования, либо недостаточной мощности применяемого оборудования, или предыдущие этапы работ проведены в отсутствие представителя СИ, специалист СИ уведомляет руководство ФО о нецелесообразности дальнейшего пребывания на объекте. Руководство ФО, в установленном порядке (официальным письмом) доводит данную информацию до генподрядчика (заказчика) с указанием необходимости дополнительного извещения по факту возобновлении работ и продолжения работы в комиссии. В данном случае допускается оформление Актов по результатам проведенных работ по очистке полости, испытаниям, вытеснению воды/продувке, осушке, заполнению азотом по формам СТО Газпром 2-3.5-354-2009

и

СТО Газпром 2-3.5-1048-2016 с обязательным указанием в заключении комиссии, что по результатам проведенной работы не достигнуты параметры

(указать какие), в соответствии с требованиями проекта и инструкции, в т.ч. требуется выполнение дополнительных мероприятий. При этом, выполнение последующего вида/этапа работ не разрешается.

9.11. В исключительных случаях, при невозможности принятия собственного решения, ФО вправе обратиться в АО для принятия окончательного решения о целесообразности пребывания специалиста на объекте путем информирования АО в установленном порядке с одновременным отзывом представителя СИ с объекта (по решению начальника СИ).

9.12. В случае невозможности обеспечения личного присутствия специалистов СИ на всех участках проведения испытаний в течение периодов, заявленных в письмах (уведомлениях) генподрядчика или заказчика, а также позднего уведомления (после начала работ) о необходимости прибытия специалиста Инспекции для участия в комиссии по проведению работ (очистка, испытания, вытеснение воды/продувка и осушка, азотирование), специалист СИ:

- уведомляет руководство ФО о выявленных несоответствиях;
- запрашивает у заказчика/агента (Председателя комиссии) максимально полный комплект документов (включая обязательные фото-/видео-материалы), однозначно подтверждающих качество проведения предыдущих этапов работ, выполненных в отсутствие представителя СИ;
- при принятии положительного решения по результатам рассмотрения вышеуказанного комплекта документов, специалисту СИ разрешается визирование документов по следующим этапам;
- при отрицательном решении оформляется «Акт проверки...» с указанием замечаний/нарушений в части приёмки работ в отсутствие представителя СИ.
- руководство ФО в установленном порядке уведомляет начальника СИ о выявленных несоответствиях и принятых решениях.

9.13. Документация по результатам проведенных испытаний, выполненных в отсутствие представителя СИ – **не визируется**, что в свою очередь влечёт риски отказа в выдаче Разрешения на подачу газа.

9.14. Участие специалистов СИ в работе комиссий по очистке, калибровке, испытаниям, вытеснению воды/продувке и осушке, азотированию по объектам, не предусмотренным «Планами-графиками проверок...» СИ, а также в отсутствие отдельного поручения профильного Департамента ПАО «Газпром», осуществляется в исключительных случаях только по согласованию с АО с учетом заблаговременного обращения ФО на имя генерального директора с обоснованием необходимости такого участия в соответствии с п. 5.5. настоящего документа.

9.15. В случае неисполнения вышеуказанных требований и принятия решений, не согласованных с руководством ФО или АО, специалист СИ, участвовавший в проведении испытаний, несёт дисциплинарную (в случае подтверждения его фактического отсутствия на объекте) ответственность.

9.16. Результаты участия подлежат внесению в АИС в срок 3 (трех) рабочих дней с момента окончания процедуры ОКСиКР ФО в соответствии с приказом ООО «Газпром газнадзор» «Об организации работы в АИС «Электронный акт обследования» [13].

9.17. Порядок внесения информации отражен в инструкции «АИС «Электронный акт обследования» Акт проверки Строительной инспекции ПАО «Газпром» (v.2020.06.17)» [14].

10. Порядок организации участия специалистов СИ при проведении процедуры допуска технологий сварки и неразрушающего контроля

10.1. В соответствии с Разделами 4.3 и 5.4 «Временных требований к организации сварочно-монтажных работ, применяемым технологиям сварки, неразрушающему контролю сварных соединений и оснащенности подрядных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных газопроводов ОАО «Газпром», утвержденных заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 17.10.2013 (далее – Временные требования) [8] сварка «товарных» сварных соединений при допуске технологии сварки и неразрушающего контроля проводится в присутствии представителя строительного контроля заказчика, дочернего эксплуатирующего общества и ООО «Газпром газнадзор».

10.2. Генподрядная организация по согласованию с заказчиком за 5 календарных дней должна уведомить ФО (ФО в зоне ответственности которого реализуется объект ПАО «Газпром») о месте и времени проведения процедуры допуска технологий сварки и неразрушающего контроля.

10.3. ФО при рассмотрении уведомления проверяет наличие объекта в План-графиках на текущий год.

При наличии объекта в План-графиках ФО подготавливает ответ на подрядную организацию о направлении представителя с указанием ФИО и должности специалиста.

При отсутствии объекта в План-графиках необходимо руководствоваться п. 5.5. настоящего документа

10.4. Специалистами ООО «Газпром газнадзор» в рамках участия в вышеуказанной процедуре, как представителями III уровня управления качеством (Приказ ПАО «Газпром» от 30.11.2017 № 802), проводится проверка применяемых технологий сварки и неразрушающего контроля, а также действий персонала на соответствие требованиям нормативных документов. Одновременно, проверяются результаты входного контроля материалов и оборудования, наличие необходимых аттестаций у персонала, соответствие операционных технологических карт требованиям нормативных документов, правильность состава и последовательности действий персонала при сварке и неразрушающем контроле сварных соединений и т.д.

10.5. По итогам проведения процедуры допуска технологии сварки и неразрушающего контроля в независимости от полученных результатов (в том числе, в случае, если сварка «товарных» стыков не проводилась ввиду нарушений к организации работ и т.д.), необходимо оформлять Акт допуска (Приложение Г [8]).

10.6. **В случае выявления нарушений необходимо оформить** Акт проверки (по форме Приложения А [1]) При этом, нарушения, не относящиеся по смыслу к п. 10.4 указываются в проблемных вопросах, и не отражаются в основном разделе с нарушениями. При наличии в Акте проверки проблемных вопросов необходимо направить информационное письмо на начальника СИ.

10.7. Акты проверок подлежат внесению в АИС в срок 3 (трех) рабочих дней с момента окончания процедуры ОКСиКР ФО в соответствии с приказом ООО «Газпром газнадзор» «Об организации работы в АИС «Электронный акт обследования» [13].

10.8. Порядок внесения информации отражен в инструкции «АИС «Электронный акт обследования» Акт проверки Строительной инспекции ПАО «Газпром» (v.2020.06.17)» [14].

11. Порядок организации участия специалистов Инспекции в производственной аттестации технологии изготовления отводов холодного гнущья в трассовых условиях

11.1. На объектах строительства и реконструкции ПАО «Газпром» участие специалистов СИ регламентируется [20].

11.2. Производственная аттестация технологии изготовления отводов холодного гнущья в трассовых условиях на каждом объекте капитального ремонта вне зависимости от способа организации работ (подрядный или собственными силами), осуществляется комиссией в составе⁵:

- технический руководитель дочернего эксплуатирующего общества ПАО «Газпром» (председатель комиссии);
- представитель строительного контроля заказчика;
- представитель подрядной организации или исполнителя работ, выполняемых собственными силами;
- специалист СИ (по согласованию).

11.2.1. Производственная аттестация технологии изготовления отводов холодного гнущья в трассовых условиях на соответствие включает:

- проверку наличия трубогибочного оборудования и соответствие его требованиям СТО Газпром 2-3.5-1076-2016 «Инструкция по изготовлению отводов холодного гнущья в заводских и трассовых условиях»;
- проверку наличия квалифицированного производственного и технического персонала, требуемого для изготовления отводов холодного гнущья;
- проверку и согласование технологических карт на изготовление отводов холодного гнущья;
- проверку возможности изготовления отводов различных типов на имеющемся оборудовании, не менее трех образцов;
- контроль качества изготовленных при аттестации отводов холодного гнущья.

11.2.2. По результатам производственной аттестации составляется Акт допуска технологии изготовления отводов холодного гнущья в трассовых условиях установленной формы, который прикладывается к исполнительной документации.

11.2.3. Участие специалиста ФО организовывается на основании запроса ДЭО, направленного в ФО не менее чем за 5 рабочих дней до начала проведения аттестации.

⁵ Письмо Департамента ПАО «Газпром» (С.В. Скрынников) от 09.04.2019 № 03/38-118 «Об аттестации технологии изготовления отводов в трассовых условиях»

11.2.4. После получения запроса, определения кандидатуры (в должности не ниже ведущего инженера), ФО подготавливает и направляет в Общества письмо о согласовании участия в аттестации.

11.2.5. В случае отсутствия возможности участия представителя СИ ФО, аттестация проводится в запланированные сроки. При этом, «Акт допуска технологии изготовления отводов холодного гнущего в трассовых условиях» направляется ДЭО в адрес Общества для учета, который перенаправляется ФО в АО.

11.3. По итогам работы комиссии, ФО в адрес начальника СИ направляется письменный отчет (в свободной форме), с представлением копий «Акта допуска...».

12. Порядок организации участия специалистов Инспекции в аттестационных комиссиях персонала строительного контроля дочерних обществ ПАО «Газпром»

12.1. В рамках исполнения «Порядка организации повышения квалификации, предаттестационной подготовки и аттестации работников ОАО «Газпром и его дочерних обществ в сфере строительного контроля» [10] СИ ФО принимает участие в аттестации работников служб строительного контроля ДО.

12.2. Для участия специалиста СИ ФО (в должности не ниже заместителя начальника отдела) в аттестационной комиссии ДО заблаговременно направляет соответствующий запрос в ФО.

12.3. В случае невозможности участия начальника отдела/заместителя начальника отдела ОКСиКР ФО в аттестационной комиссии, ФО подготавливает запрос в адрес начальника СИ о возможности привлечения другого сотрудника ОКСиКР.

12.4. Аттестация проводится с учетом полученных в рамках предаттестационной подготовки итоговой проверки знаний в форме индивидуального собеседования.

12.5. Представитель СИ ФО вправе задавать вопросы аттестуемым работникам служб строительного контроля ДО в следующих областях:

– общие требования промышленной безопасности, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

– требования промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к компетенции аттестуемого, установленные в нормативных правовых актах и нормативно-технических документах;

– требования производственной безопасности;

– требования к специалистам сварочного производства;

– требования визуально-измерительного контроля, ультразвукового контроля и/или радиационного контроля;

– требования к иным видам строительного контроля, предусмотренные договором и Регламентом оказания услуг по строительному контролю, являющимся неотъемлемым приложением к договору на оказание услуг по строительному контролю.

12.6. Результаты аттестации оформляются протоколом. Копии протоколов подлежат хранению в ФО.

12.7. В исключительных случаях допускается дистанционное участие представителя СИ с использованием информационных технологий.

13. Порядок организации и проведения специалистами Инспекции проверок технической готовности Участников предквалификации к ведению работ по ДТОиР объектов ПАО «Газпром», а также участия специалистов Инспекции в комиссионных выездных проверках, организуемых филиалом ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт»

13.1. В рамках исполнения Положения о Строительной инспекции ПАО «Газпром» [6] специалисты Инспекции участвуют в проведении технических аудитов потенциальных подрядчиков в рамках проведения Предквалификации, осуществляемой ПАО «Газпром» в установленном порядке.

13.2. Согласно введенному с 18.05.2020 в действие локальному руководящему документу ПАО «Газпром» № 06-12 «Временный порядок проверки подрядных организаций на соответствие требованиям ПАО «Газпром» к выполнению работ (услуг) по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту» (утвержденному заместителем Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиним [17] (действующему до утверждения, актуализированного СТО Газпром 2-2.3-954-2015) и решению Службы корпоративной защиты ПАО «Газпром», Общество согласовано в качестве Экспертной организации по рассмотрению и оценке заявок участников Предквалификации по виду деятельности: «Производство общестроительных и специальных видов работ при диагностическом обследовании, техническом обслуживании и ремонте (далее – ДТОиР) объектов ПАО «Газпром».

13.3. В соответствии с письмом Департамента ПАО «Газпром» (С.В. Скрынников) от 25.01.2021 № 06/45-55 «О проведении проверок подрядных организаций», Общество участвует в проверках технической готовности Участников предквалификации по виду деятельности: «Производство общестроительных и специальных работ при диагностическом обследовании, техническом обслуживании, ремонте» в следующем формате:

– проводит проверки самостоятельно, с последующим направлением утвержденных Актов проверок в филиал ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт» по каналам Автоматизированной системы электронных закупок ПАО «Газпром» (далее – АСЭЗ ПАО «Газпром»);

– привлекается филиалом ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт» к комиссионным выездным проверкам.

13.4. Решение о формате (варианте) проведения проверки определяется Департаментом ПАО «Газпром» (С.В. Скрынников) по результатам экспресс-оценки подрядных организаций.

13.5. Организация и проведение специалистами СИ проверок технической готовности Участников предквалификации к ведению работ по ДТОиР объектов ПАО «Газпром», осуществляется в следующем порядке:

13.5.1. Заявки Участников предквалификации для проведения самостоятельных проверок поступают в Общество по каналам АСЭЗ ПАО «Газпром».

13.5.2. До момента подключения специалистов ФО к АСЭЗ ПАО «Газпром», отдел по организации технических аудитов проводит выгрузку Заявки Участника предквалификации из АСЭЗ и её размещение в папке: ОВМЕН/Администрация Общества/ОТГ ДТОиР.

13.5.3. На основании поступившей в Общество Заявки, в адрес ФО в зоне ответственности которого находится проверяемая подрядная организация направляется письмо об организации и проведении выездной проверки технической готовности.

13.5.4. Выездная проверка проводится в 14-ти дневный срок с момента получения письма от АО.

13.5.5. Для организации выездной проверки технической готовности, ФО письменно уведомляет Участника предквалификации о сроках, кандидатуре и месте проведения проверки, с целью организации и обеспечения беспрепятственного доступа к объектам проверки (здания, помещения, места стоянки техники и т.д.), а также оригиналам проверяемых документов.

13.5.6. Проверка технической готовности Участника предквалификации по ДТОиР проводится согласно представленному им комплекту документов по месту нахождения его офисов и производственных баз, с фактическим подтверждением организационной готовности, технической и кадровой оснащенности Участника предквалификации необходимых для выполнения видов работ, указанных в Заявке на участие в предквалификации.

13.5.7. В ходе выездной проверки проверяется достоверность сведений, указанных Участником в Заявке. При этом, специалисты СИ вправе запросить у Участника дополнительную информацию и документы, необходимые для проведения проверки.

13.5.8. При проведении выездной проверки Участника предквалификации, специалистами СИ в обязательном порядке осуществляется фото- (видео-) фиксация фактического наличия материально-технических ресурсов Участника предквалификации.

13.5.9. В Актах проверки технической готовности Участника предквалификации отражается фактическое наличие (отсутствие) оснащенности организации техникой, оборудованием, средствами измерения и квалифицированным персоналом. В случае не предоставления Участником

предквалификации оригиналов документов, указанных в Заявке, данная информация в Акте проверки отражается с пометкой «не подтверждено».

13.5.10. В случае подтверждения в ходе выездной проверки дополнительных сведений (в т.ч. технической и кадровой оснащенности, необходимой для выполнения заявленных видов работ) не отраженных в Заявке Участника предквалификации, данные сведения, при необходимости, отражаются в соответствующих разделах Акта проверки. При этом, также должны быть откорректированы формы, прилагаемые к Акту проверки.

13.5.11. Оформленные Акты проверки с приложением всех документов, отраженных в Акте проверки в электронном виде направляются по электронной почте (или размещаются в папке: ОВМЕН/Администрация Общества/ОТГ ДТОиР) в отдел по организации технических аудитов для организации рассмотрения рабочей группой результатов проведенных проверок Участников предквалификации, а также оценки их ОТГ и соответствия требованиям ПАО «Газпром» к выполнению работ по ДТОиР объектов ПАО «Газпром», в соответствии с действующими ЛНА Общества.

13.5.12. Специалист СИ, участвующий в проверке технической готовности Участника предквалификации, включается в состав рабочей группы по рассмотрению и подписанию Акта проверки.

13.5.13. Утвержденные Обществом Акты проверок направляются отделом по ОТА организатору проведения проверок – филиал ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт» по каналам АСЭЗ ПАО «Газпром».

13.6. Участие специалистов СИ в комиссионной выездной проверке технической готовности Участника предквалификации к выполнению работ по ДТОиР объектов ПАО «Газпром», организуемой филиалом ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт», осуществляется в следующем порядке:

13.6.1. Для организации совместной комиссионной выездной проверки, филиал ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт» направляет в адрес Общества письмо с указанием Участника предквалификации, адреса его местонахождения и периода проведения проверки, с целью назначения и направления специалиста СИ для участия в данной проверке.

13.6.2. После получения резолюции генерального директора / начальника СИ, ФО (ФО в зоне ответственности которого находится проверяемая подрядная организация) обеспечивает участие специалиста СИ в комиссионной выездной проверке технической готовности Участника предквалификации.

13.6.3. ФО направляет в адрес начальника СИ информационное письмо о кандидатуре специалиста в состав комиссии.

13.6.4. Проверка технической готовности Участника предквалификации по ДТОиР проводится в соответствии с п.п. 15.5.6 – 15.5.10.

13.6.5. По завершении комиссионной выездной проверки, специалист СИ участвует в подготовке Акта проверки технической готовности Участника предквалификации.

13.6.6. Перед подписанием специалистом СИ, проект Акта проверки в обязательном порядке направляется по электронной почте на электронные адреса специалистов отдела по организации технических аудитов для рассмотрения и согласования.

13.6.7. Подписание специалистом СИ Актов по результатам проведенных проверок производится после устранения всех несоответствий/замечаний и согласования отделом по организации технических аудитов результатов проведенной проверки.

13.6.8. После подписания специалистом СИ, скан-копия Акта проверки направляется в отдел по организации технических аудитов для учета и контроля.

13.6.9.

14. Порядок организации участия специалистов Инспекции в составе рабочей группы для проверки организационно-технической готовности подрядных организаций на соответствии требованиям СТО Газпром 2-2.2-1139-2022

14.1. В рамках исполнения Положения о Строительной инспекции ПАО «Газпром» [6] специалисты Инспекции участвуют в проведении проверок технической готовности подрядных организаций, организуемых уполномоченными структурными подразделениями ПАО «Газпром», на предмет соответствия квалификационного состава работников и технической оснащенности подрядчика требованиям утвержденной проектной документации.

14.2. Введенным в действие с 25.02.2022 СТО Газпром 2-2.2-1139-2022 «Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Обеспечение качества производства строительномонтажных, пусконаладочных работ и эксплуатационного бурения. Процесс определения требований к генеральным подрядным организациям и порядок проверки их организационно-технической готовности» [19] установлен процесс определения требований к генеральным подрядным и подрядным организациям, а также порядок проверки их организационно-технической готовности.

14.3. В соответствии с п. 7.5 СТО Газпром 2-2.2-1139-2022 [19] состав рабочей группы для проверки организационно-технической готовности генподрядных/подрядных организаций определяется заказчиком.

14.4. При определении необходимости участия специалистов СИ в составе рабочей группы, уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром» направляет в адрес Общества соответствующее обращение.

14.5. После получения резолюции генерального директора / начальника СИ, ФО (ФО в зоне ответственности которого находится проверяемая подрядная организация) обеспечивает участие специалиста СИ в составе рабочей группы.

14.6. ФО направляет в адрес АО информационное письмо о кандидатуре специалиста в состав рабочей группы по проведению проверки.

14.7. Проверка организационно-технической готовности подрядных организаций проводится перед началом производства работ, в целях обеспечения надлежащего качества производства работ на объектах ПАО «Газпром».

14.8. В ходе проверки организационно-технической готовности определяется фактическое соответствие ресурсов подрядной организации требованиям утвержденной проектной документации, согласованного ППР,

условиям заключенных договоров (ЕРС-контрактов), а также наличие комплекта разрешительной документации.

14.9. По результатам проведенной проверки оформляется Акт проверки организационно-технической готовности генподрядной/подрядной организации по форме Приложения В СТО Газпром 2-2.2-1139-2022 [19].

14.10. Перед подписанием специалистом СИ, проект Акта проверки в обязательном порядке направляется по электронной почте в отдел по организации технических аудитов для рассмотрения и согласования.

14.11. Подписание специалистом СИ Актов по результатам проведенных проверок производится после устранения всех несоответствий/замечаний и согласования отделом по организации технических аудитов результатов проведенной проверки.

14.12. После подписания, скан-копия Акта проверки направляется в отдел по организации технических аудитов для учета и контроля.

15. Порядок организации участия специалистов Инспекции в комплексных проверках организации безопасной эксплуатации газовых и энергетических объектов, организации строительного контроля, производственного и экологического контроля в области охраны окружающей среды и эффективного использования газа на объектах дочерних обществ ПАО «Газпром» (проверка КПА)

15.1. Участие специалистов СИ в комплексных проверках организации безопасной эксплуатации газовых и энергетических объектов, организации строительного контроля, производственного и экологического контроля в области охраны окружающей среды и эффективного использования газа на объектах дочерних обществ ПАО «Газпром» обеспечивается в соответствии с требованиями СТО Газпром газнадзор 30/102-081-2021 [11].

15.2. В Программу проверки включаются отдельные параграфы (приложение В) подлежащие контролю со стороны СИ.

15.3. При планировании проверки специалист ФО, должен согласовать с представителями ДО, объект строительства или капитального ремонта, подлежащий контролю и доводит информацию о наименовании объекта, сроках и схеме логистики до профильного отдела АО для включения в План проверки.

15.4. По результатам проверки специалист ФО оформляет «Справку по результатам проверки...» по форме приложения Б СТО Газпром газнадзор 30/102-081-2021 [11].

16. Порядок взаимодействия участников строительства/реконструкции и капитальном ремонте при выявлении СИ фактов поставки, хранения и использования бракованных, не имеющих надлежаще оформленных документов качества, не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром», а также контрафактных МТР.

16.1. Поставленные МТР должны проверяться специалистами СИ на всех этапах вовлечения в производство работ, с момента поступления для проведения освидетельствования на временные базы (площадки), включая проверку условий хранения, до применения в строительном производстве.

16.2. В период проведения проверки Объектов ПАО «Газпром», СИ осуществляет выборочную проверку организации и проведения входного контроля МТР, соблюдения требований при транспортировке, хранении и применении МТР на объектах ПАО «Газпром», включая проверку поступающего оборудования и материалов на соответствие проектным решениям, нормам, правилам, требованиям ПАО «Газпром», а также наличие отметки Инспекции ПАО «Газпром» в сопроводительных документах качества (паспортах, сертификатах) для номенклатуры МТР, утвержденной Распоряжением [21].

16.3. При выявлении фактов поставки, хранения и использования бракованных, не имеющих надлежаще оформленных документов качества или фальсифицированных, не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром», а также контрафактных МТР фиксируют в Акте проверки наряду с другими выявленными нарушениями. На основании зафиксированного в Акте проверки нарушения ФО оформляет «Оперативное сообщение...» по Форме № 126-ГН корпоративной периодической и годовой статистической отчетности и направляет по каналам электронной почты в профильный отдел СИ АО.

16.4. Нарушениями, выявление которых в ходе проведения проверки на объектах ПАО «Газпром» может послужить основанием для подготовки «Оперативного сообщения...», являются:

16.4.1. Отсутствие сопроводительных документов о качестве;

16.4.2. Наличие в документах о качестве признаков фальсификации;

16.4.3. Несоответствие маркировки представленным документам качества;

16.4.4. Отсутствие поставленных на объект ПАО «Газпром» МТР в Едином Реестре материально-технических ресурсов, допущенных к применению в производственной деятельности и соответствующих требованиям ПАО «Газпром».

16.4.5. Отсутствие в сопроводительных документах о качестве соответствующих отметок о ведомственной приемке.

16.5. Профильный отдел АО анализирует поступившее «Оперативное сообщение...», связанное с фальсификацией, контрафактом, не допущенных к применению на объектах ПАО «Газпром» МТР, и при необходимости официальным письмом информирует профильные Департаменты ПАО «Газпром», для принятия решений о дальнейшем их применении.

16.6. В случае необходимости проверки подлинности документов о качестве СИ направляет соответствующий запрос изготовителю продукции. А при выявлении признаков фальсификации ФО уведомляет Заказчика (Агента) для принятия соответствующих мер.

16.7. ФО в рабочем порядке направляет в профильный отдел СИ АО поступившую от ДЭО информацию о выявлении в ходе осуществления СК заказчика фактов поставки МТР, не имеющих надлежаще оформленных документов качества, не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром», бракованных, контрафактных, факте выявления которых СК заказчика в течение 2 суток с момента обнаружения должен направить в территориальное подразделение СИ.

16.8. Снятие с контроля нарушений, на которые ОКСиКР ФО оформлено «Оперативное сообщение...» по Форме № 126-ГН, осуществляется по согласованию с профильным подразделением СИ АО.

16.9. Профильное подразделение СИ АО осуществляет учет, систематизацию и обобщение случаев поставки, хранения и применения бракованных, фальсифицированных, контрафактных, имеющих ненадлежащим образом оформленные документы о качестве, несоответствующих требованиям проекта, не допущенных к применению в производственной деятельности на объектах ПАО «Газпром», включая наличие в сопроводительных документах качества (паспортах, сертификатах), для соответствующей номенклатуры МТР, отметки Инспекции ПАО «Газпром» о приемке в организациях-изготовителях и специализированных организациях, привлекаемых в установленном порядке для ремонта технически сложного оборудования, эксплуатируемого ПАО «Газпром».

16.10. Обобщенная (сводная) информация о некачественной организации и проведения входного контроля МТР, соблюдения требований при транспортировке, хранении и применении МТР и сформированная на основании анализа полученных «Оперативных сообщений...», направляется в ПАО «Газпром» в составе ежегодного комплексного Отчета (обзора).

17. Порядок снятия с контроля и продления сроков устранения нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, проведенных Строительной инспекцией ПАО «Газпром» в рамках корпоративного контроля (надзора)

17.1. Снятие с контроля нарушений, зафиксированных в Акте проверки СИ, осуществляется в 2 этапа:

I этап – организация, ответственная за допущенное нарушение проводит работу по устранению нарушения, документальной фиксации устранения (выкопировки из журналов, копии актов и ведомостей, фотографии при необходимости и т.п.), формирует и направляет комплект материалов в срок за 5 рабочих дней до истечения срока устранения нарушения заказчику.

II этап – после проверки полученных материалов от организаций, ответственных за допущенное нарушение на предмет полноты, качества и подлинности, заказчик направляет обращение в адрес территориального подразделения СИ, с приложением материалов, подтверждающих фактическое устранение нарушений в срок за 3 рабочих дня до истечения срока устранения нарушения, установленного в Акте проверки.

ДО, осуществляющее СК заказчика, вправе направлять обращение в адрес СИ самостоятельно в случае подтверждения факта устранения нарушений заказчиком в виде согласовывающего письма или визы ответственного представителя заказчика на комплекте документов/письме/уведомлении о снятии.

17.2. Материалы, подтверждающие фактическое устранение нарушений, отмеченных в Акте контрольного мероприятия, связанные с деятельностью участников 1-го уровня системы управления качеством должны быть заверены подписью и штампом специалиста СК заказчика, закрепленного на объекте строительства, реконструкции и капитального ремонта распорядительным документом. Письма заказчика об устранении нарушений без приложения подтверждающих материалов к рассмотрению СИ не принимаются и не могут служить основанием для снятия с контроля выявленных СИ нарушений.

17.3. Для объектов строительства/реконструкции рассмотрение материалов по устранению нарушений в деятельности СК ДО осуществляется вне зависимости от фактического устранения соответствующих нарушений в деятельности подрядных организаций⁶.

17.4. По объектам переустройства рассмотрение и снятие с контроля нарушений ФО, осуществляется на основании самостоятельного обращения в адрес СИ организации, ответственной за допущенное нарушение при условии подтверждении факта устранения нарушения СК заказчика.

⁶ п. 6 Решений Протокола Филиала 644 ПАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге от 18.03.2022 № РД-644-11/1

17.5. СИ, в течение 3-х рабочих дней рассматривает полученное обращение с материалами об устранении нарушений и направляет заказчику до истечения срока устранения нарушения, установленного в Акте проверки, ответ о снятии с контроля, либо мотивированный отказ.

Датой устранения нарушения считается дата снятия с контроля нарушения СИ.

Необходимо учитывать унифицированный формат ответа, определенный письмом ООО «Газпром газнадзор» от 18.01.2022 № 30/50/3-287 «О направлении типовой унифицированной формы обращения».

17.6. Заказчик, либо территориальное подразделение заказчика, ежемесячно по состоянию на 30 число отчетного месяца направляет на согласование в адрес территориального подразделения СИ Акт сверки выявленных и не устраненных нарушений (в т.ч. с истекшим сроком устранения) по форме Приложения В [1].

17.7. СИ на основании обращения заказчика вправе согласовать перенос сроков устранения нарушений.

17.8. Обращение заказчика о переносе сроков должно содержать исчерпывающую информацию о проделанной работе, причинах и основаниях для переноса срока устранения нарушения.

Обращение должно быть направлено заблаговременно, не менее чем за 5 рабочих дней до истечения установленной даты устранения, указанного в Акте контрольного мероприятия.

17.9. Территориальное подразделение СИ в течение 3-х рабочих дней рассматривает представленное обращение с аргументированным обоснованием продления срока устранения нарушения и направляет ответ о согласовании продления, либо мотивированный отказ.

17.10. Повторный перенос срока устранения нарушений рассматривается в случаях, когда устранение нарушений зависит от согласования или участия третьих лиц, что должно быть отражено в письме заказчика с приложенными обоснованиями, направленными в адрес руководства СИ.

17.11. Установленные сроки устранения нарушений, влияющих на безопасность и надежность строящегося, реконструируемого или капитально ремонтируемого объекта, а также угрожающих жизни и здоровью людей продлению не подлежат.

17.12. В случае наличия не устраненных нарушений с истекшим сроком устранения ФО направляет в адрес территориальных подразделений Заказчиков (агентов) информационные письма с запросом предоставления информации о предпринимаемых мерах, направленных на безусловное устранение данных нарушений.

17.13. Длительно не устраненные нарушения (с превышением срока устранения свыше 3-х месяцев), подлежат рассмотрению рабочей группой, формируемой заказчиком, с целью установления причин не устранения данных нарушений, принятия совместных решений по безусловному устранению нарушений и согласования дальнейших действий. В рабочую группу обязательно включаются представители 1-го, 2-го и 3-го уровня системы управления качеством, представители авторского надзора и подрядных организаций включаются в состав рабочей группы по решению заказчика.

18. Порядок взаимодействия участников строительства/реконструкции и капитального ремонта при выдаче СИ Уведомлений о необходимости приостановки работ

18.1. В случае выявления в период проведения проверки нарушений, которые могут повлечь брак при производстве СМР, и как следствие, негативно сказаться на дальнейшей безопасной и безаварийной эксплуатации объекта, либо повлиять на своевременную сдачу объекта в эксплуатацию, специалисты СИ фиксируют их в Акте проверки наряду с другими выявленными нарушениями, а также незамедлительно оформляют проект Уведомления

о необходимости приостановки работ по форме согласно Приложения Г [1], с указанием реквизитов Акта проверки и номеров пунктов нарушений, послуживших основанием для выдачи такого уведомления.

18.2. Нарушениями, выявление которых в ходе проведения проверки на объектах ПАО «Газпром» может послужить основанием для выдачи уведомлений о необходимости приостановки работ, являются:

18.2.1. Отсутствие специалистов, осуществляющих операционный контроль на месте производства работ;

18.2.2. Вовлечение в производство работ контрафактных МТР;

18.2.3. Не принятие действенных мер со стороны генподрядчика по устранению грубых нарушений требований норм и правил при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром», способных привести к браку, либо угрожающих жизни и здоровью людей и отмеченных в ранее выданных уведомлениях специалистов СК заказчика и других контролирующих органов, срок устранения которых истек.

18.2.4. Не принятие действенных мер со стороны представителей 1-го и 2-го уровней системы управления качеством по своевременной приостановке видов (этапов) работ, при фактическом выявлении нарушений.

18.2.5. Нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровья людей.

18.3. ФО оперативно (в течение 1 рабочего дня с момента подписания Акта проверки) направляет сопроводительным письмом на имя начальника СИ копию Акта проверки и проект Уведомления о необходимости приостановки видов работ для согласования.

18.4. Профильные отделы Инспекции в течении 1 рабочего дня рассматривают поступившие материалы и на основании решения генерального директора Общества уведомляют ФО о направлении или не направлении

в адрес территориального подразделения заказчика (Агента/Принципала).

18.5. В случае получения положительного решения генерального директора, ФО направляет подписанное на официальном бланке и зарегистрированное Уведомление в адрес территориального подразделения заказчика (Агента/Принципала), с единовременным направлением по каналам электронной почты в адрес профильного отдела СИ АО скан-копии уведомления.

18.6. Одновременно профильные отделы СИ АО, в оперативном порядке по каналам электронной почты, информируют профильные Департаменты ПАО «Газпром» с учетом их зон ответственности, о выдаче Уведомления, с последующим направлением официального извещения в адрес заказчика и профильного Департамента ПАО «Газпром» для принятия управленческих решений.

18.7. Уведомление выдается в адрес заказчика до устранения нарушений, послуживших основанием для его выдачи, кроме того при внесении Акта проверки в программный комплекс АИС, специалисты ОКСиКР ФО делают соответствующие отметки о наличии уведомления. В АРМ ККРР также проставляется соответствующая отметка в поле приостановочного нарушения.

18.8. Материалы, подтверждающие фактическое устранение нарушений, послуживших основанием для выдачи уведомления, рассматриваются ФО (при необходимости с привлечением профильных отделов СИ АО), с дальнейшим информированием о принятом решении территориального подразделения заказчика (Агента/Принципала) и заместителя генерального директора - начальника СИ.

18.9. Профильные отделы СИ Администрации Общества извещают заказчика и профильные Департаменты ПАО «Газпром» об устранении нарушений и снятии с контроля Уведомления.

Приложение А (рекомендуемое)
Типовая форма Программы проверки

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(ФИО)
« ___ » _____ 202_ года.

ПРОГРАММА
проведения проверки (обследования) выполнения требований
нормативных документов и проекта при «состояние объекта»:
«наименование объекта»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка проводится в период с _____ по _____ на основании «наименование основания», и в соответствии с требованиями:

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

– «Положение о Строительной инспекции ПАО «Газпром», утвержденным приказом ПАО «Газпром» от 03.05.2018 № 217;

– СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности

и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»;

– «Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром», утвержденный заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 11.02.2014;

– СТО Газпром 2-2.2-860-2021 «Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром»;

– РД 06-67 «Временный регламент взаимодействия Строительной инспекции ПАО «Газпром» со структурными подразделениями ПАО «Газпром» и участниками строительства в рамках осуществления Корпоративного контроля (надзора) за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов ПАО «Газпром», утвержденный заместителем председателя ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным 22.07.2021;

– стандарты серии СТО Газпром 18000 «Единая система управления производственной безопасностью»;

– «Временные требования к организации сварочно-монтажных работ, технологиям сварки, неразрушающему контролю качества сварных соединений и оснащенности подрядных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных газопроводов ОАО «Газпром» (с дополнениями Комментариями к ним от 09.01.2014), утвержденные заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым 17.10.2013.

II. ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ

объектом проверки является объект *«наименование состояния объекта»*: *«наименование объекта»* (далее – Объект).

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью проверки является проверка качества организации и осуществления Авторского надзора, строительного контроля заказчика (далее – СК заказчика), эффективности функционирования Службы контроля качества (СКК) генподрядчиков и привлекаемых подрядных строительных организаций, выборочная проверка качества организации и производства СМР, соблюдения требований ПБ, организации и проведения входного контроля качества МТР, порядка организации и ведения разрешительной и исполнительной документации, в процессе *«наименование состояния объекта»* объекта требованиям нормативной и проектной документации.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Проверке на объекте подлежат:

4.1 Организация и ведение строительного производства. Общие вопросы.

4.1.1 Предоставление уполномоченным представителем заказчика на установочном совещании (*дата совещания*) справочной информации о конъюнктуре *«наименование состояния объекта»* объекта (план/факт выполнения работ с разбивкой по подобъектам (позициям/участкам) и указанием видов, выполняемых СМР и организаций).

4.1.2 Наличие подрядных организаций в Реестре потенциальных участников закупок группы Газпром.

4.1.3 Наличие положительного Заключения государственной экспертизы проектной документации на объект *«наименование состояния объекта»*, срока действия Разрешения на строительство.

4.1.4 Наличие зарегистрированных в территориальном управлении Ростехнадзора Общих и (или) специальных журналов учета выполнения работ.

4.1.5 Наличие актуализированных графиков производства работ.

4.1.6 Наличие аттестации персонала заказчика, генподрядчика

(Подрядчика) на знание требований промышленной безопасности, строительных регламентов и иной нормативной документации.

4.1.7 Наличие у подрядных организаций разрешительных документов на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) на объекте, в т.ч.:

- лицензии на виды деятельности, выписка СРО;
- разрешение на выполнение конкретных этапов работ от заказчика;
- приказы о назначении ответственных за производство конкретных видов работ;
- комплект документов на привлекаемые лаборатории;
- утвержденный проект и рабочие чертежи, допущенные заказчиком «В производство работ»;
- оформленные в установленном порядке (согласно Регламента согласования и утверждения ППР) проекты производства работ (ППР) и технологические карты по видам работ.

4.1.8 Наличие и функционирование производственного контроля подрядных организаций.

4.1.9 Проверка своевременности и качества оформления подрядными организациями комплекта исполнительной документации в соответствии с перечнем приемо-сдаточной документации.

4.1.10 Соответствие качества строительно-монтажных работ и технологий проектным решениям, и документации предприятий - изготовителей требованиям нормативных документов.

4.1.11 Организация, выполнение и результаты контроля, выполняемого ЛКК.

4.1.12 Соблюдение требований техники безопасности, и пожарной безопасности в процессе строительства и реконструкции, указанных в проектной документации.

4.1.13 Соблюдение требований при транспортировке хранения, складировании и применении МТР, включая проверку поступающего оборудования и материалов на соответствие проектным решениям, нормам и правилам ПАО «Газпром».

4.1.14 Соблюдение требований ПБ при выполнении работ.

4.1.15 Выполнение ранее выданных уведомлений специалистов СК заказчика, Актов проверок, выданных специалистами ООО «Газпром газнадзор», Актов/Предписаний государственных инспекторов Ростехнадзора и принятию мер по устранению выявленных нарушений.

4.1.16 *Для объектов капитального ремонта:* контроль за наличием информации обо всех проверяемых организациях и исполнителях в соответствующей вкладке по объекту АРМ-ККРР ИСТС «Инфотех»

4.2 Организация и осуществление строительного контроля заказчика специалистами «наименование организации».

4.2.1 Предоставление на установочном совещании (дата совещания) Справки за подписью уполномоченного представителя СК заказчика о не устранённых (в т.ч. просроченных) нарушениях СК заказчика на момент начала проведения проверки.

4.2.2 Наличие комплекта документов, подтверждающих готовность и качество осуществления контроля за производством работ, в том числе:

– документов, регламентирующих работу Службы СК заказчика, включая организационно-распорядительные документы о назначении и возложении соответствующих обязанностей на руководителей и специалистов Службы СК заказчика в рамках реализации реконструкции объекта;

– наличие на местах производства работ копии согласованного и утвержденного документа, устанавливающего порядок организации и проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов строительства ДО;

– наличие у специалистов СК квалификационных и аттестационных документов, а также заверенные копии документов, в том числе в области охраны труда, пожарно–технического минимума и промышленной безопасности, подтверждающие его компетенцию, в зависимости от контролируемого вида работ;

– порядок расстановки и закрепления специалистов СК, (в том числе их замены на объекте) по видам работ, в соответствии с их квалификацией по видам работ;

– сведений о технической оснащенности специалистов СК заказчика, закрепленных за участками производства работ, средствами контроля и измерений (СКИ) на соответствие «Типовому табелю оснащенности служб (специалистов) СК заказчика средствами контроля и измерений» (утв. заместителем Председателя Правления В.А. Маркеловым 22.09.2015);

– наличие комплекта технологических карт контроля качества по видам работ;

– наличие Графика обучения специалистов СК заказчика и информация о ходе его реализации с учетом требований «Порядка организации повышения квалификации, предаттестационной подготовки и аттестации работников ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в сфере строительного контроля» (утв. заместителем Председателя Правления В.А. Маркеловым 11.04.2015 № 03-663);

– наличие базы нормативно-технических документов;

– наличие на местах производства работ копии Договора и Регламента оказания услуг по СК заказчика (с приложенными Листами ознакомления специалистов СК заказчика);

– наличие личного номерного штампа для подтверждения качества и объемов на этапе освидетельствования и приемки работ в оформляемой подрядчиком исполнительной документации, при визировании актов о приеме выполненных работ, а также при выдаче Уведомлений о выявленных нарушениях;

– наличие переданной со стороны Заказчика проектной и рабочей документации со штампом «В производство работ»;

4.2.3 Подтверждение качества исполнения СК заказчика возложенных на него функций, в том числе:

– участие в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468) (далее «Положение...») в проведении входного контроля материалов, изделий и оборудования, поступающих на объект *«наименование состояния объекта»* с подтверждением результатов входного контроля путем постановки подписи и личного штампа, проверки:

– наличия аттестаций у участников комиссии по входному контролю;

– наличия документов о качестве материалов и изделий, вовлекаемых в производство работ;

– правильности и своевременности оформления результатов входного контроля;

– соответствия проведения процедуры по входному контролю, требованиям согласованных операционно-технологических карт, входящих в состав ППР;

– обеспечения ПБ участниками производства работ при их выполнении;

– контроль соблюдения генеральным подрядчиком и подрядчиком правил складирования и хранения применяемых МТР в соответствии с договором строительного подряда;

– согласование ППР с полным комплектом операционно - технологических карт по видам работ, оформленного в соответствии с СП 48.13330.2019;

– участие в процедуре допуска технологий сварки и НК;

– участие в процедуре аттестации изолировочных комплексов перед началом работ по переизоляции;

- участие на основании требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и «Положения...» совместно с генеральным подрядчиком и подрядчиком в освидетельствовании и приемке скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно - технического обеспечения;

- проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения работ, контроля последовательности и состава технологических операций при осуществлении «*наименование состояния объекта*» объекта и достоверности документирования его результатов;

- ежедневный контроль наличия, полноты, качества и своевременности (без отставания от хода производства работ) оформления генеральным подрядчиком исполнительной документации и входящих в ее состав геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов, а также протоколов лабораторных испытаний;

- контроль за работой СКК генподрядчика;

- контроль за работой лаборатории и специалистов НК подрядчика в части подтверждения полноты проведенного контроля, правильности действий специалистов НК, проверки наличия операционно-технологических карт НК, правильности маркировки снимков РК, пригодности к расшифровке результатов НК (рентгенснимков, эхограмм), правильности расшифровки дефектов и оформления заключений НК;

- контроль исполнения генеральным подрядчиком предписаний органов государственного надзора, а также устранения нарушений, указанных в уведомлениях о выявленных нарушениях специалистов СК, актов проверок СИ, авторского надзора и других контролирующих органов в соответствии с условиями договора строительного подряда;

- оценка специалистом СК совместно с генеральным подрядчиком и подрядчиком соответствия выполненных работ, в том числе конструкций, участков инженерных сетей и других объектов требованиям проекта и НД;

- участие в проведении выборочного инспекционного контроля качества сварных соединений неразрушающими методами с применением физических методов НК сварных соединений в объеме не более 5 % от количества сваренных стыков в текущем месяце;

- контроль присутствия на объекте «*наименование состояния объекта*» назначенного организационно - распорядительными документами в соответствии с договором строительного подряда специалистов, ответственных за безопасное ведение работ;

– качество оформления специалистами СК заказчика соответствующих форм исполнительной документации: раздел 4 Общего журнала работ, «Журнал замечаний и предложений» (ф. 1.5. ВСН 012-88, ч. II), в процессе осуществления СК заказчика»;

– своевременное внесение специалистом СК информации об оформленных и выданных уведомлениях о выявленных нарушениях в раздел 4 общего журнала работ, оформляемого в соответствии с РД 11-05-2007;

– организация хранения и учета результатов работы СК заказчика (документирование, прослеживаемость, учёт и хранение документов);

– своевременность и корректность оформления специалистами СК заказчика уведомлений о выявленных нарушениях по результатам контроля качества производства СМР подрядными организациями;

– планирование работы специалистов СК заказчика с учетом интенсивности и объемов СМР, выполняемых подрядными строительными организациями;

– соответствие количественного и квалификационного состава специалистов СК заказчика объемам, видам и интенсивности выполняемых СМР, фактический режим работы специалистов СК заказчика;

– контроль за соблюдением требований ПБ, порядком взаимодействия с подрядчиком по обеспечению требований ПБ осуществляемый в соответствии с нормативными документами Единой системы производственной безопасности, функционирующей в соответствии с СТО Газпром 18000.1-001;

– фактическое обеспечение на объектах специалистов СК заказчика сезонной спецодеждой, средствами индивидуальной защиты согласно установленным нормам, комплектами канцелярских товаров, оргтехникой, ноутбуками с установленной электронной базой нормативных документов, средствами связи, автомобильным транспортом повышенной проходимости, поверенными средствами контроля и измерений (СКИ);

– полнота и своевременность внесения специалистами СК заказчика в систему «АРМ – Контроль качества ремонтных работ» информации, предусмотренной требованиями Порядка взаимодействия при проведении строительного контроля за ходом капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ – Контроль качества ремонтных работ»;

– фактические результаты проверки наличия подрядных организаций в Реестре потенциальных участников закупок группы Газпром;

4.3 Организация и осуществление Авторского надзора на участках производства работ.

4.3.1 Наличие и качество осуществления авторского надзора

при «*наименование состояния объекта*» объекта в соответствии с требованиями:

СТО Газпром 2-2.2-473-2010 «Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством зданий и сооружений ОАО «Газпром», СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений», СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» и Договора на оказание услуг по авторскому надзору.

4.3.2 Ознакомление с проектом производства работ (ППР) и оценка соответствия принятых в нем решений, установленным в проекте организации строительства (ПОС).

4.3.3 Наличие и достаточность квалификационных документов, подтверждающих квалификацию специалистов авторского надзора, проверка срока их действия и наличия заверенных в установленном порядке их копий.

4.3.4 Наличие у специалистов авторского надзора копии Договора на оказание услуг по авторскому надзору.

4.3.5 Наличие копий приказов о закреплении специалистов авторского надзора.

4.3.6 Наличие у специалистов авторского надзора Плана-графика выездов на объект «*наименование состояния объекта*», а также Задания на осуществление авторского надзора за строительством согласно СТО Газпром 2-2.2-473-2010.

4.3.7 Наличие и качество ведения Журнала авторского надзора за строительством.

4.3.8 Качество осуществления авторского надзора строительства:

– своевременного согласования замены предусмотренных рабочей документацией грунтов, материалов, изделий и конструкций, входящих в состав возводимого здания, сооружения или их оснований;

– участия в выборочном контроле качества и соблюдения технологии выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта реконструкции;

– участия в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4.4 Организация контроля качества строительства со стороны генподрядной организации и привлекаемых подрядных строительных организаций.

4.4.1 Предоставление на установочном совещании (*дата совещания*) Справки за подписью уполномоченного представителя СКК о не устранённых (в т.ч. просроченных) нарушениях СКК генподрядчика на момент начала проведения проверки.

4.4.2 Общая организация Службы контроля качества (СКК).

- организационно-штатная структура;
- документы, регламентирующие работу Службы контроля качества;
- организационно-распорядительные документы о назначении и возложении соответствующих обязанностей на руководителей и специалистов.

4.4.3 Организация контроля качества генподрядчика:

- нормативно-правовая и организационно-методическая база;
- сведения об уровне квалификации и аттестации специалистов служб контроля качества;
- сведения о технической оснащенности специалистов Службы контроля качества (наличие поверенных/откалиброванных средств контроля и измерений, обеспечение автотранспортом);
- наличие документированных процедур обеспечения контроля за качеством реконструкции объекта на всех этапах реализации.

4.4.4 Виды и объемы строительного контроля, осуществляемого генподрядчиком (входной контроль, геодезический, лабораторный, операционный, инспекционный и т. д.).

4.4.5 Документы, регламентирующие порядок и объем проверки привлекаемых на подряд организаций на наличие необходимых для выполнения работ допусков, разрешений, заключений (в т.ч. и по ОТГ), лицензий и т. п.

4.4.6 Схема организации *«наименование состояния объекта»* с приложением структуры управления качеством, определяющая взаимодействие между участниками реконструкции, включая государственные и корпоративные органы контроля.

4.4.7 Процедура проведения контроля качества (порядок проведения проверок, периодичность проведения контроля качества СМР, оформление результатов проверок, наличие и качество предписаний/актов, контроль за устранением). Организация хранения и учета результатов контроля качества (документирование, прослеживаемость, учет и хранение документов).

4.4.8 Порядок оценки качества работ, выполняемых подрядными организациями и порядок их документирования и доведения до подрядчиков.

4.4.9 Порядок работы с подрядными организациями, качество работ которых не удовлетворяет требованиям нормативных документов, проекта и/или требованиям заказчика, а также не исполняющих требования контрольно-надзорных органов.

4.4.10 Результаты проверки 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.

4.4.11 Результаты проверки соответствия выполненных, в том числе – скрывааемых последующими этапами - работ и применяемых в процессе строительства материалов, изделий, оборудования требованиям нормативных документов, проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации.

4.4.12 Результаты проверки организации и итогов работы ЛНК и СИЛ привлекаемых подрядных организаций.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ

5.1. Проверка выполнения требований нормативных документов и проекта при *«наименование состояния объекта»* объекта проводится специалистами ООО «Газпром газнадзор», на основании Распоряжения ООО «Газпром газнадзор» и в соответствии с утвержденным «Планом проведения проверки».

5.2. Заказчик: *«наименование заказчика»*, генподрядная организация *«наименование генподрядчика»* обязаны обеспечить условия для осуществления корпоративного контроля должностными лицами ООО «Газпром газнадзор» в рамках полномочий и требований, определенных пунктами 1.3, 1.5, 1.6 и 1.23 СТО Газпром 2-3.5-032-2005, «Положением о Строительной инспекции ПАО «Газпром», утвержденным приказом ПАО «Газпром» от 03.05.2018 № 217, п.п. 8.1-8.2 РД 06-67 «Временный регламент взаимодействия Строительной инспекции ПАО «Газпром» со структурными подразделениями ПАО «Газпром» и участниками строительства в рамках осуществления Корпоративного контроля (надзора) за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов ПАО «Газпром», утвержденного заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным 22.07.2021.

VI. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении плановой проверки необходимо соблюдать требования действующих нормативных документов по охране труда и промышленной безопасности, а также производственных инструкций, действующих на участках производства работ.

VII. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

По результатам проведенной проверки оформляется Акт проверки (обследования) с указанием выявленных нарушений в разрезе участников реконструкции объекта с четкими ссылками на пункты нормативных

документов, либо проекта и установленными согласованными сроками для устранения.

Должность

ФИО

**Приложение Б (рекомендуемое)
Типовая форма Плана проверки**

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(ФИО)
«__» _____ 202_ года.

П Л А Н
проведения проверки (обследования) выполнения требований
нормативных документов и проекта при _____:
«наименование объекта»

Для проведения плановой проверки выполнения требований нормативных документов и проекта при «наименование состояния объекта» объекта: «наименование объекта» (далее – Объект) организовать работу комиссии в следующем составе:

ФИО, должность, председатель комиссии;

ФИО, должность, заместитель председателя комиссии;

ФИО, должность;

ФИО, должность.

Комиссии в период с _____ по _____, провести проверку объекта «наименование состояния объекта» ПАО «Газпром» в соответствии с Планом проведения проверки:

№ п/п	Дата и время проведения мероприятия	Наименование мероприятия	Ф.И.О. члена комиссии, ответственного за проверку пункта плана
			<i>дата (день недели)</i>
1.	00:00 - 00:00	<i>Содержание мероприятий</i>	<i>ФИО</i>
2.	00:00 - 00:00	<i>Содержание мероприятий</i>	<i>ФИО</i>
3.	00:00 - 00:00	<i>Содержание мероприятий</i>	<i>ФИО</i>

Примечание: по решению старшего группы/председателя комиссии возможно внесение корректировки в План проверки с учётом ситуации на месте производства работ.

Должность

ФИО

Приложение В (рекомендуемое)
Перечень вопросов, подлежащих проверке в рамках участия СИ в
проверках КПА

1. Организация и осуществление строительного контроля заказчика силами собственной Службы СК «наименование организации»:

1.1. Наличие организационно-распорядительных документов, подтверждающих готовность Службы СК заказчика к выполнению возложенных на нее функций:

- организационно-штатная структура Службы СК заказчика;
- документы, регламентирующие работу Службы СК заказчика, включая организационно-распорядительные документы о назначении и возложении соответствующих обязанностей на руководителей и специалистов СК заказчика;

- наличие согласованного в установленном порядке стандарта организации «Порядок организации и проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства» (п. 7.1. СТО Газпром 2-2.2-860-2021);

- сведения об уровне квалификации и аттестации специалистов СК заказчика (дипломы, протоколы, удостоверения, свидетельства об аттестации и т.п.);

- сведения о технической оснащенности специалистов СК заказчика средствами контроля и измерений (СКИ) на соответствие «Типовому табелю оснащенности служб (специалистов) СК заказчика средствами контроля и измерений» (утв. заместителем Председателя Правления В.А. Маркеловым 22.09.2015);

- сведения об обеспечении специалистов СК заказчика автотранспортом повышенной проходимости;

- наличие Графика обучения специалистов СК заказчика и информация о ходе его реализации с учетом требований «Порядка организации повышения квалификации, предаттестационной подготовки и аттестации работников ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в сфере строительного контроля» (утв. заместителем Председателя Правления В.А. Маркеловым 11.04.2015 № 03-663);

- наличие базы нормативно-технических документов, используемых специалистами в ходе осуществления СК заказчика на объектах.

1.2. Организация и качество осуществления строительного контроля заказчика в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-2.2-860-2021 Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром», включая:

- соответствие проводимого контроля Регламенту оказания услуг (приложение к Договору);

- наличие процедур проведения СК заказчика (порядок и периодичность проведения контроля качества СМР, оформление результатов проведенных контрольных мероприятий);

- участие специалистов СК заказчика при проведении подрядными организациями входного контроля оборудования и материалов, поступающих на объекты;

- контроль специалистами СК заказчика своевременности и правильности оформления подрядными организациями комплекта исполнительной документации;

- контроль специалистами СК заказчика соблюдения подрядными организациями требований нормативных документов при складировании и хранении материалов и оборудования (с оформлением соответствующих документов);

- качество оформления специалистами СК заказчика соответствующих форм исполнительной документации (раздел 4 Общего журнала работ, «Журнал замечаний и предложений» по ф. 1.5.ВСН 012-88 (ч. II), «Журнал учета выданных уведомлений о выявленных нарушениях в процессе осуществления СК заказчика» по ф. приложения Г СТО Газпром 2-2.2-860-2014, АОСР и т.п.);

- своевременность и корректность оформления специалистами СК заказчика уведомлений о выявленных нарушениях по результатам контроля качества производства СМР подрядными организациями;

- организация хранения и учета результатов СК заказчика (документирование, прослеживаемость, учет и хранение документов);

- планирование работы специалистов СК заказчика с учетом интенсивности и объемов, выполняемых СМР подрядчиками.

– полнота и своевременность внесения специалистами СК заказчика в систему «АРМ – Контроль качества ремонтных работ» информации, предусмотренной требованиями Порядка взаимодействия при проведении строительного контроля за ходом капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ – Контроль качества ремонтных работ».

1.3. В рамках исполнения поручения Департамента ПАО «Газпром» (С.В. Скрынников) в ходе проверки также подлежит заполнению чек-лист по оценке деятельности структурных подразделений дочерних обществ, участвующих в осуществлении строительного контроля на объектах капитального ремонта ПАО «Газпром» (письмо ПАО «Газпром» от 11.01.2022 № 06/45/3-29 «О согласовании чек-листа»).

2. Организация сварочного производства, выполнения сварочно-монтажных работ и работ по контролю качества сварных соединений.

2.1. Наличие организационных документов, положение об отделе (группе) главного сварщика.

2.2. Наличие организационно-методических документов (документы по системе качества организации, документы процедуры технического обслуживания и аттестации используемых технических средств сварочного производства и применяемых технологий сварки).

2.3. Наличие документов по персоналу (должностные инструкции, аттестационные удостоверения, протоколы аттестации).

2.4. Сведения по оснащению собственными техническими средствами сварочного производства, обеспечивающими возможность выполнения сварочных работ и контроля качества сварных соединений.

2.5. Наличие регистрационных документов (учетные листы, карточки) о каждом техническом средстве сварочного производства, с указанием наименования, типа, марки; страны-изготовителя; даты ввода в эксплуатацию; сведения о техническом обслуживании, ремонтах; данные о метрологических поверках.

2.6. Разработка и утверждение технологических карт сварки, согласование проекта производства сварочных работ, обеспечение филиалов и структурных подразделений необходимыми производственно-технологическими документами.

2.7. Осуществление подготовки и оформления отчетов для ПАО «Газпром» по вопросам сварочных работ и по контролю качества сварных соединений.

2.8. Участие в координации работ по строительному контролю за качеством сварочных работ.

2.9. Сведения о составлении графиков уровневой аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, специалистов по НК и организация их предаттестационного обучения.

Приложение Г (рекомендуемое)
Типовые формулировки нарушений в адрес СК заказчика и СКК
генерального подрядчика

№ п/п	Описание выявленных нарушений, с привязкой к объектам (подобъектам)	Наименование нормативного документа, № пункта	Примечание
1	2	3	4
1	<p>Специалистами СК заказчика не проведена проверка готовности генерального подрядчика и подрядчика к выполнению работ на объекте ПАО «Газпром», в части наличия у него:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разрешительных документов, а именно (например: разрешения на строительство, приказы, квалификационные удостоверения и т.д.); - полного комплекта ПД и РД со штампом «В производство работ», переданной заказчиком; - согласованного ППР с полным комплектом операционно-технологических карт, а именно (например: на монтаж металлических панелей, сварку металлоконструкций и т.п.). 	<p>СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п.8.2.3.</p>	<p>Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта</p>
2	<p>Не осуществлена функция СК Заказчика, в части участия в процедуре проведения входного контроля материалов, изделий и оборудования, поступающих на объекты строительства (реконструкции, капитального ремонта), с подтверждением результатов входного контроля путем постановки подписи и личного штампа.</p>	<p>СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.4</p>	<p>Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта</p>
3	<p>На этапе входного контроля не проведена проверка поступивших на Объект (наименование МТР) на соответствие Перечню групп МТР включенных в Единый Реестр МТР, что подтверждается записью (подписью) в Акте результатов входного контроля МТР и оборудования от ____ №.____.(или иного акта в соответствии с утвержденным перечнем РиПСД).</p>	<p>СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 5.6</p>	<p>Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта</p>
4	<p>Не осуществлена функция СК заказчика, в части контроля соблюдения генеральным подрядчиком и подрядчиком (наименование) правил складирования и хранения применяемых МТР, а именно: кратко описать нарушение (например, отводы холодной гибки Дн-273х6 с заводской изоляцией в</p>	<p>СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.5</p>	<p>Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта</p>

	<i>нарушение установленных требований НД уложены в два яруса по высоте и на расстоянии менее 0,5м друг от друга)</i>		
5	Не осуществлена функция СК заказчика в части контроля за повторным проведением процедуры входного контроля после устранения нарушений ПО (наименование) правил складирования и /или хранения МТР. (В случае если нарушение было выявлено СК или СКК по хранению или складированию с последующим устранением).	СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.5	Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта
6	СК заказчика не принято участие в процедуре допуска технологии сварки и НКСС проведенной подрядной организацией ...	СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.6	Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта
7	Допущено производство последующих видов работ без освидетельствования и приемки совместно с генеральным подрядчиком и подрядчиком ранее выполненных этапов скрытых работ (либо промежуточная приемка), что подтверждается отсутствием подписи и личного штампа в АОСР (при условии, что возведенные конструкции влияют на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения)	СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.7	Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта
8	Не осуществлена функция СК заказчика в части контроля за соблюдением установленных сроков выполнения подрядчиком последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объекта и достоверностью документирования его результатов, а именно (кратко указать суть нарушения)	СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.8	Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта
9	Специалистом СК заказчика (ФИО) не внесены сведения в раздел 4 Общего журнала работ №... об уведомлении о выявленных нарушениях с указанием реквизитов, номера, даты и сроков устранения.	СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.9	Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта
10	Специалистом СК заказчика, отраженные в п. уведомления (реквизиты) нарушения не корректно изложены (не имеют однозначной идентификации по месту и характеру несоответствия), а именно: (далее описание в соответствии с п. 8.2.9. СТО Газпром 2-2.2-860-2021).	СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.9	Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта
11	Специалистом СК заказчика не включены в состав уведомления о выявленных	СТО Газпром 2-2.2-860-2021,	Подтверждается нарушениями,

	нарушениях, пункты № (согласно Журнала замечаний и предложений) срок устранения которого превышен также отсутствует факт устранения участником производства работ. (указать организацию в чей адрес было выдано нарушение)	п. 8.2.9	отмеченными в пп. ____ настоящего Акта
12	Специалистом СК заказчика (Ф.И.О) выполнено закрытие уведомления о выявленных нарушениях (реквизиты) на основании Акта об устранении нарушений (№ при наличии) в отсутствие визы представителя СКК о проведенном контроле в процессе устранения.	СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.10	Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта
13	Не осуществлена функция СК заказчика в ежедневном контроле наличия, полноты, качества и своевременности (без отставания от хода производства работ) оформления подрядчиком исполнительной документации, а именно: (кратко описать АОСР, геодезических исполнительных схем выполненных конструкций, а также протоколов лабораторных испытаний, специальных журналов и т. п., кроме актов входного контроля)	СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.12.	Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта
14	Не осуществлен контроль за работой СКК в части обеспечения выполнения: (выбрать из п.5.6.1 Регламента по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром»)	СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п.8.2.13	Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта
15	Не осуществлена функция СК заказчика в части контроля за работой лаборатории НК/ специалистов НКСС подрядчиков в части... (подтверждения полноты проведенного контроля, правильности действий специалистов НКСС, проверки наличия операционно-технологических карт НКСС, правильности маркировки снимков РК, пригодности к расшифровке результатов НКСС (рентгенснимков, эхограмм), правильности расшифровки дефектов и оформления заключений НК).	СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.14	Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта
16	Не осуществлена функция СК заказчика в части контроля за исполнением генеральным подрядчиком предписаний органов государственного надзора (устранения нарушений, указанных в уведомлениях о выявленных нарушениях специалистов СК, актов проверок СИ, авторского надзора и других контролирурующих органов в соответствии с условиями договора	СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.15	Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта

	<i>строительного подряда).</i>		
17	Не осуществлена функция СК заказчика в части проведения выборочного инспекционного контроля качества сварных соединений неразрушающими методами с применением физических методов НК сварных соединений в объеме не более 5 % от количества сваренных стыков в период с ...по.... <i>(необходимо указывать период не менее месяца до начала проверки).</i>	СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.18	
18	СК заказчика не осуществлен контроль присутствия на объекте генерального подрядчика и/или подрядчика руководителей и специалистов, ответственных за безопасное ведение работ, назначенного <i>(указать реквизиты распорядительных документов Приказ/Распоряжение от.... №.....)</i>	СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.19	Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта
19	Специалистом СК заказчика, назначенным Приказом от... №... ответственным за осуществление СК на объекте в целом, не осуществлен контроль за работой СО при проведении специальных видов работ <i>(подводно-технических, буровых, взрывных и т.д.).</i>	СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.20	Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта
СК заказчика при осуществлении скрытых ПТР			
20	Не представлен акт освидетельствования качества выполненных работ СК заказчика (СО) после окончания каждого этапа скрытых ПТР, <i>(указать этап работ, к примеру акт приемки готовой траншеи для укладки дюкера, акт приемки уложенного дюкера)</i> работы завершены <i>(указать дату)</i>	СТО Газпром 2-2-700-2013 п.8.1 Приложение В, Г	
21	СК заказчика (СО) не предоставлены акт проведения предремонтного обследования и акт освидетельствования скрытых подводно-технических работ.	СТО Газпром 2-2-700-2013 п.6.1.3 п.6.1.4 Приложение А, Б	
Ведение АРМ ККРР			
22	В системе АРМ ККРР не размещены (в виде прикрепленных файлов) Приказы (распоряжения) о закреплении специалистов Службы строительного контроля за объектов	Порядок взаимодействия при проведении СК за ходом КР объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ-ККРР» п.7	
23	В системе АРМ ККРР не размещены (в виде прикрепленных файлов) копии полного комплекта (удостоверения, дипломы, сертификаты, протоколы и т. д.) аттестационных и	Порядок взаимодействия при проведении СК за ходом КР объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного	

	квалификационных документов, специалистов СКК, закрепленных за объектом	контроля «АРМ-ККРР» п.7	
24	В системе АРМ ККРР отсутствует информация о фактических объемах выполненных работ с указанием даты подтверждения отчетности отсканированными документами	Порядок взаимодействия при проведении СК за ходом КР объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ-ККРР» п.7	
25	В систему АРМ ККРР не внесена информация о проведении входного контроля МТР с подтверждающими документации	Порядок взаимодействия при проведении СК за ходом КР объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ-ККРР» п.7	
26	В систему АРМ ККРР не внесена информация о выявленных строительным контролем нарушениях (либо информация об устранении нарушений, отраженных в уведомлениях)	Порядок взаимодействия при проведении СК за ходом КР объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ-ККРР» п.7	
СКК Генерального подрядчика			
27	Не обеспечен процесс контроля ведения исполнительной документации в части: - проверки наличия, полноты, комплектности и своевременности ведения исполнительной документации; - анализа и приема исполнительной документации, выполненной, как собственными силами, так и силами субподрядчиков; - контроля исполнения производителем работ предписаний органов государственного надзора, корпоративного контроля (надзора) ПАО «Газпром», муниципальных органов, контроля заказчика (технического надзора), авторского надзора и СРО;	Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром» п. 6.7.2 Процесс 3	Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта
28	Не обеспечено выполнение процесса входного контроля, в части проверки: - наличия и полноты сопроводительных документов поставщика – производителя (паспорта, сертификаты и т.п.), подтверждающих количество и качество поставляемых МТР; - соответствия фактических показателей поставленных МТР указанным в сопроводительных документах, а также требованиям НД и ПДиРД;	Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром» п.5.6.1 д) п. 6.2.2 Процесс 2	Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта

29	В рамках осуществления строительного контроля не обеспечена проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, в части (а именно)	Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром» п.5.6.1 ж)	Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. _____ настоящего Акта
----	--	---	---

Приложение Д (обязательное)

Перечень корректировок «Плана-графика проверок приоритетных объектов капитального ремонта ПАО «Газпром» в 202_ году»

№ п/п	Наименование объекта проверки	№ пункта по ПГ	ID пп	Способ выполнения	Код объекта (согласно СОР)	Наименование (согласно СОР)	Наименование объекта в соответствии с карточкой учета	Инвентарный №	Вид работ	Содержание работ	Направление деятельности	Приоритетность	Принадлежность к программам ремонта	Объекты: КПП/ОЭП	Проведение СК	Сквозное ранжирование	начало	Плановая дата работ	окончани	Фактическая дата работ	начало	окончани	Наименование объекта из АРМ-ККРР	Наименование дочернего общества	Период проверки по "Плану-графику ..."	Предлагаемые изменения	Причина изменения	Примечание

Библиография

- [1] РД 06-67 «Временный регламент взаимодействия Строительной инспекции ПАО «Газпром» со структурными подразделениями ПАО «Газпром» и участниками строительства в рамках осуществления корпоративного контроля (надзора) за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов ПАО «Газпром», утвержденный заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиним 22.07.2021.
- [2] Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- [3] СТО Газпром 2-2.2-860-2021 «Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром».
- [4] «Положение о Технической инспекции ПАО «Газпром», утвержденное Приказом ПАО «Газпром» от 14.01.2021 № 15.
- [5] СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов».
- [6] «Положение о Строительной инспекции ПАО «Газпром» (в новой редакции), утверждённое Приказом ПАО «Газпром» от 03.05.2018 № 217.
- [7] «Правила внутреннего трудового распорядка ООО «Газпром газнадзор», утвержденные Приказом ООО «Газпром газнадзор» от 01.10.2021 № 504.
- [8] «Временные требования к организации сварочно-монтажных работ, применяемым технологиям сварки, неразрушающему контролю сварных соединений и оснащённости подрядных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных газопроводов ОАО «Газпром», утвержденные заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 17.10.2013.
- [9] «Регламент организации контроля качества очистки полости трубопроводов, технологических трубопроводов основного назначения, крановых узлов при строительстве (реконструкции) объектов транспорта газа до их ввода в эксплуатацию», утвержденное Распоряжением ПАО «Газпром» от 11.11.2019 № 346.
- [10] «Порядок организации повышения квалификации, предаттестационной подготовки и аттестации работников ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в сфере строительного контроля», утвержденный заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 11.04.2015.
- [11] СТО Газпром газнадзор 30/102-081-2021 «Система менеджмента качества. Организация и проведение контрольных мероприятий ООО «Газпром газнадзор».

[12] «Порядок оценки уровня эффективности работы СК заказчика, авторского надзора и СКК генподрядчика», утвержденный приказом ООО «Газпром газнадзор» от 21.12.2021 № 677.

[13] Приказ ООО «Газпром газнадзор» от 31.12.2020 № 765 «Об организации работы в АИС «Электронный акт обследования».

[14] Письмо ООО «Газпром газнадзор» от 09.07.2020 № 30/55-5023 «О направлении инструкции «Акт проверки Строительной инспекции ПАО «Газпром» (v.2020.06.17).

[15] СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром».

[16] «Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром», утвержденный заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» 11.02.2014 (с Изменением № 1, утвержденным заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» 01.08.2015).

[17] Положение о системе управления качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром», утвержденное Приказом ПАО «Газпром» от 01.02.2019 № 41.

[18] «Временный порядок проверки подрядных организаций на соответствие требованиям ПАО «Газпром» к выполнению работ (услуг) по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонт» (утвержденный заместителем Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным 18.05.2020.

[19] СТО Газпром 2-2.2-1139-2022 «Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Обеспечение качества производства строительно-монтажных, пусконаладочных работ и эксплуатационного бурения. Процесс определения требований к генеральным подрядным организациям и порядок проверки их организационно-технической готовности».

[20] «Типовая программа аттестации технологии изготовления отводов холодного гнущья в трассовых условиях», утвержденная заместителем начальника Департамента ПАО «Газпром» А.А. Воробьевым.

[21] Распоряжение ПАО «Газпром» от 11.02.2021 № 52 «Об утверждении Номенклатуры материально-технических ресурсов, подлежащих контролю качества и приемке в организациях-изготовителях и специализированных ремонтных организациях».

[22] Типовой таблицей оснащенности служб (специалистов) строительного контроля Заказчика средствами контроля и измерений (утвержден заместителем

Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 25.09.2015);
[23] СТО Газпром 2-3.5-354-2009 «Порядок проведения испытаний магистральных газопроводов в различных природно-климатических условиях».