



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО «Мосинжпроект»)

ПРИКАЗ

от 30 июня 2023 г.

№ 725

Москва

Об утверждении и введении в действие
второго издания стандарта «Контроль
качества. Строительный контроль»
СТО-75-19

В целях систематизации порядка проведения строительного контроля на объектах
АО «Мосинжпроект»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие второе издание стандарта «Контроль качества. Строительный контроль» СТО-75-19 (далее - Стандарт) (прилагается).

2. Исполнительному директору - руководителю дивизиона по строительству метро Кивлюку В.П., исполнительному директору - руководителю дивизиона гражданское строительство Галимову Т.Г., и.о. исполнительного директора - руководителя дивизиона дорожное строительство Данилюку Д.А., руководителю департамента качества Прибышину К.Ю., руководителю управления охраны труда и промышленной безопасности Жигунову Ю.А. ознакомить работников подчиненных подразделений со Стандартом в течение пяти рабочих дней с даты подписания приказа.

3. Признать утратившим силу приказ от 18.05.2021 № 535 «Об утверждении и введении в действие стандарта «Контроль качества. Строительный контроль» СТО-75-19».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя генерального директора по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Доровского В.А.

Генеральный директор

Ю.Н. Кравцов

Прибышин К.Ю.
вн. 3443

УТВЕРЖДЕН

приказом АО «Мосинжпроект»

№ 725 от 30 июля 2023 г.

СТАНДАРТ

**Управление качеством.
Строительный контроль
СТО-75-19**

ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА

Управление версиями документа:

Изд.	Дата	Описание основных изменений	Разработчик	Введено
01	13.05.2021	Выпуск первой версии документа.	Руководитель департамента контроля качества К.Ю. Прибышин	Приказом АО «Мосинжпроект» № 535 от 18.05.2021
02		Выпуск второй версии документа. Изменен срок проведения расследования	Руководитель департамента качества К.Ю. Прибышин	Приказом АО «Мосинжпроект» № <u>725</u> от <u>30.06.2023</u>

Примечания для пользователя

Контрольный экземпляр текущей версии настоящего документа находится в департаменте качества АО «Мосинжпроект». Прежде чем ссылаться на настоящий документ, пользователь обязан убедиться, что его твердая или электронная версия является действующей. За помощью обращайтесь к разработчику документа.

Все копии данного документа не контролируются. Каждый пользователь должен убедиться в том, что использует действующий документ. Актуальная версия документа размещена в системе электронного документооборота.

Авторские права и ограничение ответственности

Авторские права на данный документ принадлежат АО «Мосинжпроект». Все права защищены. Без получения предварительного письменного разрешения от владельца данного документа не разрешается воспроизводить, хранить в какой бы то ни было поисковой системе или передавать в любой форме или виде (электронном, бумажном, механическом и пр.) настоящий документ как частично, так и в полном объеме.

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист: 2 Листов: 46

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
1.2 ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА.....	4
1.3 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ.....	4
1.4 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА.....	6
1.5 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	6
1.6 РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ ПРОЦЕССОВ.....	7
2. РАЗРАБОТКА, ПРОВЕРКА И ПОДПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СМР.....	8
3. ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ СМР.....	10
4. ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ СМР.....	18
5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРИЕМКА СМР.....	22
6. ФОРМИРОВАНИЕ И СДАЧА ПРИЕМНО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....	24
7. ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИЯХ ПО КАЧЕСТВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	26
Приложения.....	28
Приложение 1. Взаимодействие ДК с Дивизионами.....	28
Приложение 2. Форма отчета о линейном обходе.....	31
Приложение 3. Молния о событии по качеству.....	34
Приложение 4. Форма предписания строительного контроля.....	36
Приложение 5. Форма акта об устранении/неустранении нарушений.....	39
Приложение 6. Форма отчета о расследовании события по качеству.....	41
Приложение 7. Форма отчета о неформальном расследовании происшествия на объекте.....	42

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист: 3 Листов: 46

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Стандарт разработан с целью систематизации порядка проведения строительного контроля на объектах АО «Мосинжпроект».

Стандарт обязателен к применению на всех объектах строительства, осуществляемых где работы осуществляет АО «Мосинжпроект», а также дочерние зависимые общества, для всех генподрядных, подрядных и субподрядных организаций любого уровня.

1.2 ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

1.2.1. Стандарт применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, учредительным документам, а также другим документам АО «Мосинжпроект», основанным на вышеперечисленных документах.

1.2.2. Стандарт составлен исключительно для внутреннего пользования АО «Мосинжпроект». Стандарт применяется и подлежит толкованию исключительно в интересах АО «Мосинжпроект» и дочерних и зависимых обществ.

1.2.3. Действие настоящего Стандарта распространяется на деятельность всех работников АО «Мосинжпроект» (кроме Девелопмента), дочерних и зависимых обществ и работников подрядных организаций и поставщиков.

1.2.4. Стандарт предполагает внедрение в ДЗО и/или ПО без локализации.

ДЗО и/или ПО внедряют требования настоящего Стандарта организационно-распорядительным документом, утверждаемым генеральным директором соответствующего ДЗО/ПО.

Дочерние и зависимые общества АО «Мосинжпроект» доводят требования данного стандарта до подрядных и субподрядных организаций по уже заключенным и вновь заключаемым договорам (вплоть до конкретного исполнителя).

1.2.5. Электронная копия документа размещена в системе электронного документооборота и на корпоративном портале АО «Мосинжпроект».

1.2.6. Документ отменяет Стандарт АО «Мосинжпроект» № СТО-75-19 «Контроль качества. Строительный контроль» (издание 01 от 18.05.2021).

1.3 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

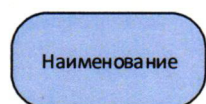
Разработчик проверяет используемые термины и сокращения по [Глоссарию АО «Мосинжпроект»](#). Если термин отсутствует в Глоссарии, разработчик инициирует внесение термина в Глоссарий.

В настоящем документе используются следующие термины, определения и сокращения:

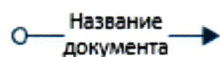
Сокращения и ключевые понятия	Описание
Подрядная организация (Подрядчик)	Физическое или юридическое лицо, выполняющее строительные, монтажные, ремонтные и другие работы/услуги или осуществляющее поставки на объектах Заказчика на основании гражданско-правового контракта (договора) с Заказчиком. Подрядная организация вправе привлечь Субподрядную организацию (Субподрядчика) в объеме, не превышающем установленный законодательством Российской Федерации. Привлечение Субподрядчика возможно при отсутствии запрета на это от Заказчика работ (данное требование может быть прописано в

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист: 4 Листов: 46

Сокращения и ключевые понятия	Описание
	договоре Заказчика с Подрядной организацией или закреплено иным документом). При этом Подрядчик выступает по отношению к Субподрядчику Генеральным подрядчиком/Генеральным проектировщиком, т.к. именно с ним заключен договор подряда с Заказчиком. Подрядчик отвечает за выполненные им работы перед генподрядчиком/генеральным проектировщиком, который в свою очередь, несет ответственность за все выполненные работы, как им лично, так и привлеченными субподрядчиками, перед заказчиком.
Проект производства работ (ППР)	Один из основных организационно-технологических документов, описывающих применяемые обоснованные организационно-технологические решения для обеспечения оптимальной технологичности производства и безопасности соответствующих видов работ, а также экономической эффективности капитальных вложений.
Рабочая документация (РД)	Совокупность текстовых и графических документов, необходимая для обеспечения реализации принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства и производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	Документация (в том числе в составе информационной модели объекта), содержащая организационно-технологические решения, расчеты, мероприятия и требования по выполнению соответствующих видов строительно-монтажных работ, разрабатываемая в целях обеспечения технологически эффективного, экономически оптимизированного и безопасного производства соответствующих видов работ.
ППРПС	Проект производства работ подъёмными средствами
ППРК	Проект производства работ кранами
ИД	Исполнительная документация
КС	Формы капитального строительства
НТД	Нормативно-техническая документация
ВНД	Внутренние нормативные документы
ПОС	Проект организации строительства
ДЗО	Дочерние и зависимые общества АО «Мосинжпроект»



- процесс



- поток управления и документов



- поток информации и документов

Должность, функция

- исполнитель процесса

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист: 5 Листов: 46



Поставщик

- ссылка на другой процесс; идентификаторы и наименования процессов см. Прил. 1

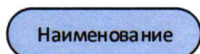
5-8

- ссылка на внешнего участника



Решение

- решение



Наименование

- событие (начало или конец процесса)

1.4 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Ответственные за составление документа:

- Руководитель департамента качества АО «Мосинжпроект»;

Ответственные за согласование документа:

- Заместитель генерального директора по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО «Мосинжпроект»;
- И.о. заместитель генерального директора по операционной деятельности АО «Мосинжпроект»;
- Руководитель управления системы менеджмента качества АО «Мосинжпроект».

Ответственный за утверждение документа:

- Генеральный директор АО «Мосинжпроект».

1.5 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Устав АО «Мосинжпроект».
- Кодекс корпоративной этики АО «Мосинжпроект».
- Антикоррупционная политика АО «Мосинжпроект».
- Политика ГК «Мосинжпроект» в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
- Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468. О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.
- Административная инструкция АО «Мосинжпроект» № АИ-75-05. «Порядок приемки выполнения строительно-монтажных работ и сдачи выполненных работ Заказчику».
- Методика АО «Мосинжпроект» № М-75-05. «Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов».
- Методика АО «Мосинжпроект» № М-75-09. «Методика плана инспекций и проверок».
- Стандарт АО «Мосинжпроект» № СТО-41-03. «Моделирование бизнес-процессов АО «Мосинжпроект».

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист: 6 Листов: 46

- Стандарт АО «Мосинжпроект» № СТО-64-01. «Оперативное оповещение о происшествиях по ОТ, ПБ и ООС в АО «Мосинжпроект».
- Международный стандарт ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
- СТО Газпром 9001-2018 «Системы менеджмента качества. Требования»
- Международный стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
- Международный стандарт ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда».
- Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию».

1.6 РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ ПРОЦЕССОВ

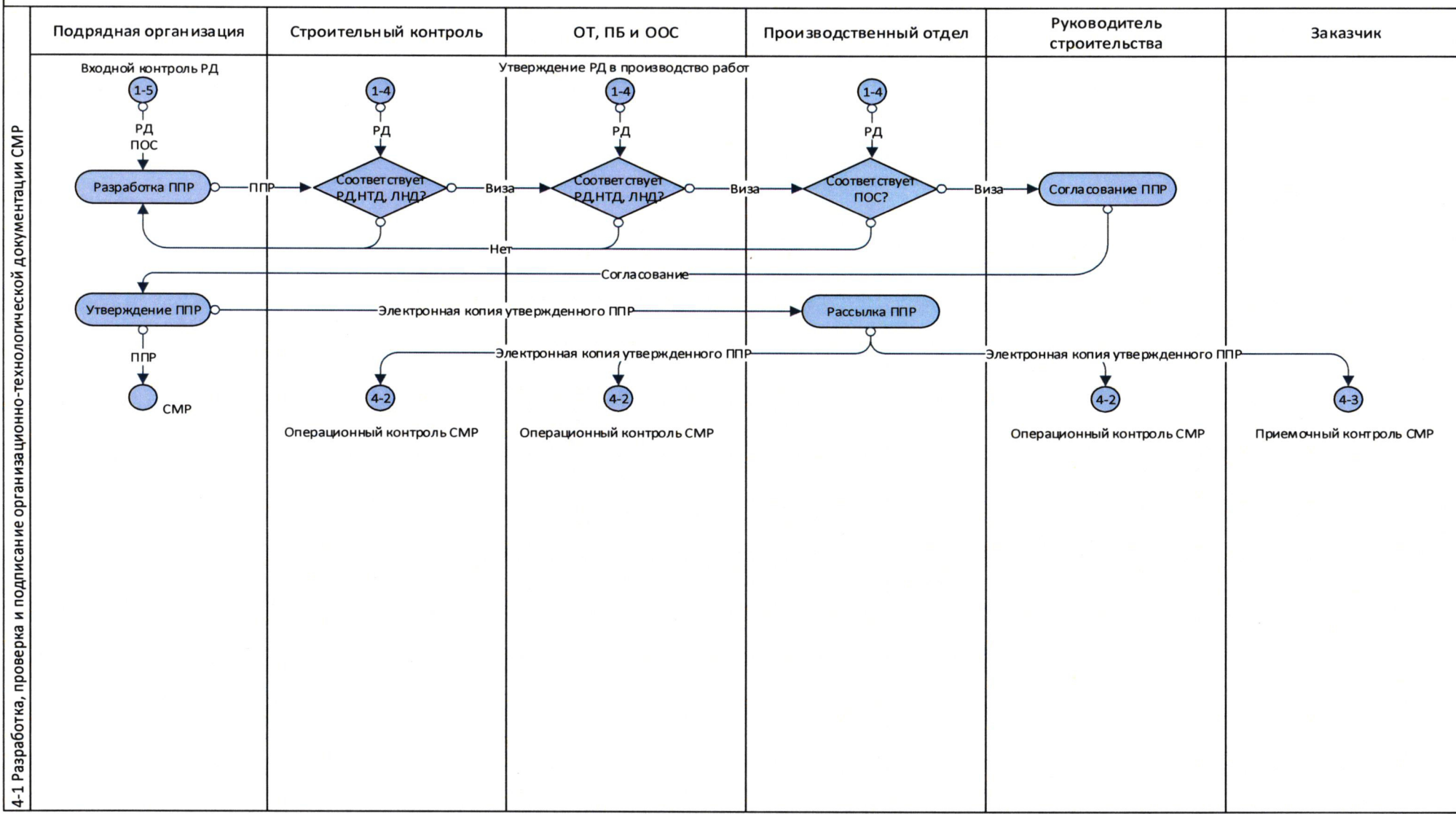
Процесс 1-го уровня: Управление КОТПБООС

Процесс 2-го уровня: Контроль качества

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист: 7 Листов: 46

2. РАЗРАБОТКА, ПРОВЕРКА И ПОДПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СМР

ПНУ 4-1 Разработка, проверка и подписание организационно-технологической документации СМР



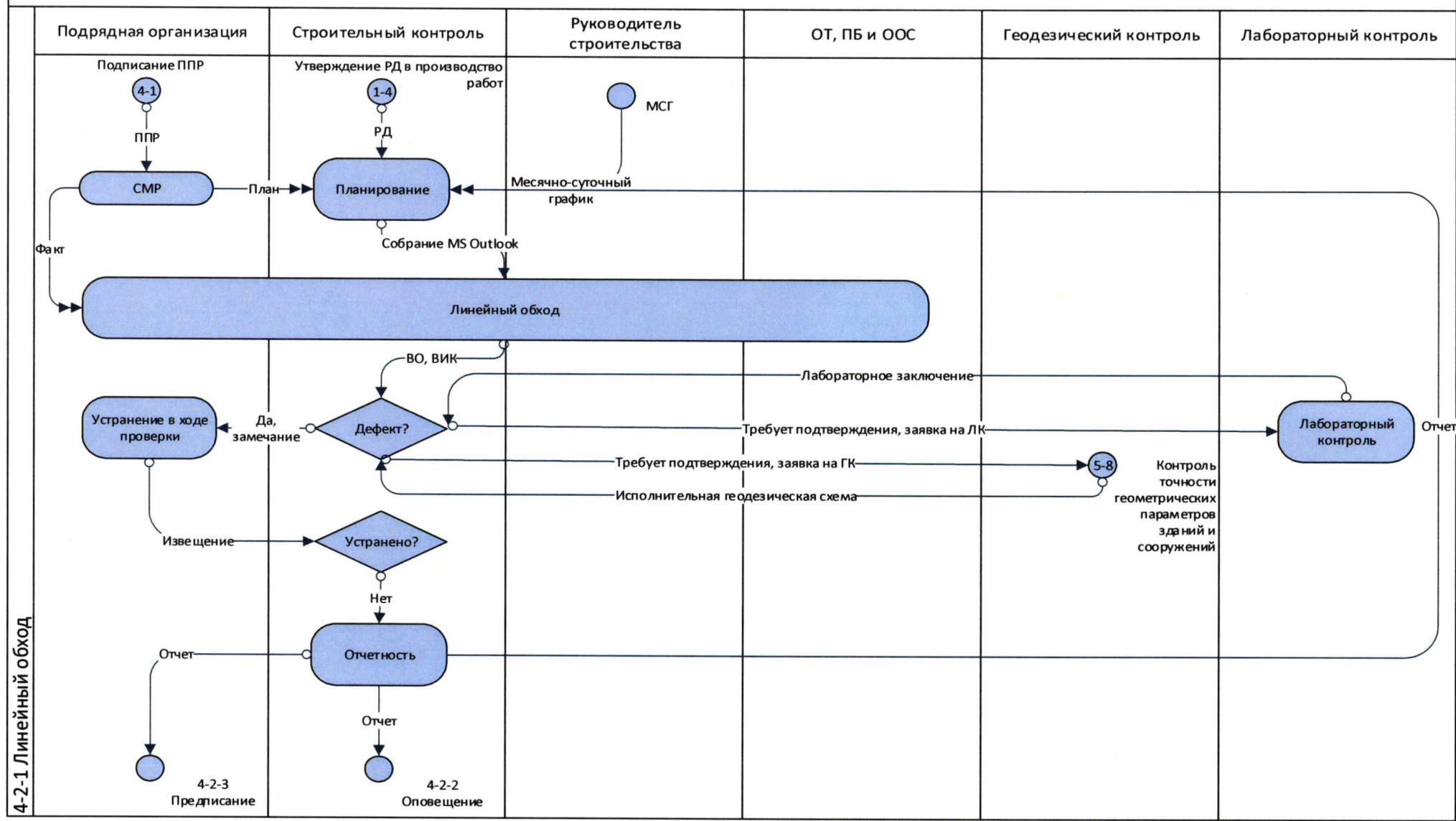
ПНУ 4-2 Операционный контроль СМР

	Операция	Входные данные	Участники	Результат	Срок	Примечание
4-2-1 Линейный обход	4-2-1-1 Планирование линейных обходов	ППР, РД, МСГ	Инженер строительного контроля, привлекаемые специалисты ОТ,ПБ и ООС, АН, РС, руководители	Приглашение на линейный обход в электронном календаре (MS Outlook или аналоги, в т.ч. информационные системы строительного контроля)	Не позднее 12 часов до времени обхода	Допускается проведение внезапных обходов в том числе по сигналам от участников строительства, контрольно-надзорных органов и населения
	4-2-1-2 Проведение первичного линейного обхода	ППР (ППРПС, ППРК, ТК), ПОС, РД, НТД, ЛНД	Инженер строительного контроля, привлекаемые специалисты ОТ,ПБ и ООС, АН, РС, руководители, представители подрядных организаций	Выявление несоответствий: дефектов строительного производства и строительной продукции, нарушений ОТ,ПБ и ООС; обмен лучшими практиками между участниками обхода	По графику (см. п. 4-2-1-1 выше)	Классификация дефектов осуществляется в соответствии с М-75-10
	4-2-1-3 Оформление отчета о линейном обходе	Записи и фотоматериалы участников обхода	Инженер строительного контроля, привлекаемые специалисты ОТ,ПБ и ООС, АН	Отчет о линейном обходе по форме Прил. 2	Не позднее 1 рабочего дня с даты обхода	Допускается оформление отчетов с использованием информационных систем
	4-2-1-4 Привлечение геодезического контроля для подтверждения выявленного дефекта	Отчет о линейном обходе	Инженер строительного контроля	Заявка на геодезические (маркшейдерские) работы	Не позднее 1 рабочего дня с даты обхода	В отчете указывается номер и дата заявки
	4-2-1-5 Проведение геодезического контроля для подтверждения выявленного дефекта	Заявка	Инженер геодезического (маркшейдерского) контроля	Контрольная исполнительная съемка или отчет о мониторинге	В зависимости от объема геодезическо-маркшейдерских работ по заявке	Результат геодезическо-маркшейдерских работ указывается в отчете о контрольном обходе
	4-2-1-6 Привлечение лабораторного контроля для подтверждения выявленного дефекта	Отчет о линейном обходе	Инженер строительного контроля	Заявка на лабораторное исследование	Не позднее 1 рабочего дня с даты обхода	В отчете указывается номер и дата заявки
	4-2-1-7 Проведение лабораторного контроля для подтверждения выявленного дефекта	Заявка	Инженер геодезического (маркшейдерского) контроля	Лабораторное заключение	В зависимости от объема лабораторного контроля по заявке	Результат лабораторного контроля указывается в отчете о контрольном обходе
	4-2-1-8 Проведение контрольного линейного обхода	ППР (ППРПС, ППРК, ТК), ПОС, РД, НТД, ЛНД, отчет о первичном обходе	См. 4-2-1-2 выше	Подтверждение устранения несоответствий, выявленных при проведении первичного обхода	По графику (см. п. 4-2-1-1 выше), с учетом информации об устранении несоответствий	При проведении контрольных обходов могут выявляться новые несоответствия

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист: 9 Листов: 46

3. ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ СМР

ПНУ 4-2 Операционный контроль СМР



АО «Мосинжпроект»

Издание 2

Управление качеством. Строительный контроль

СТО 75-19

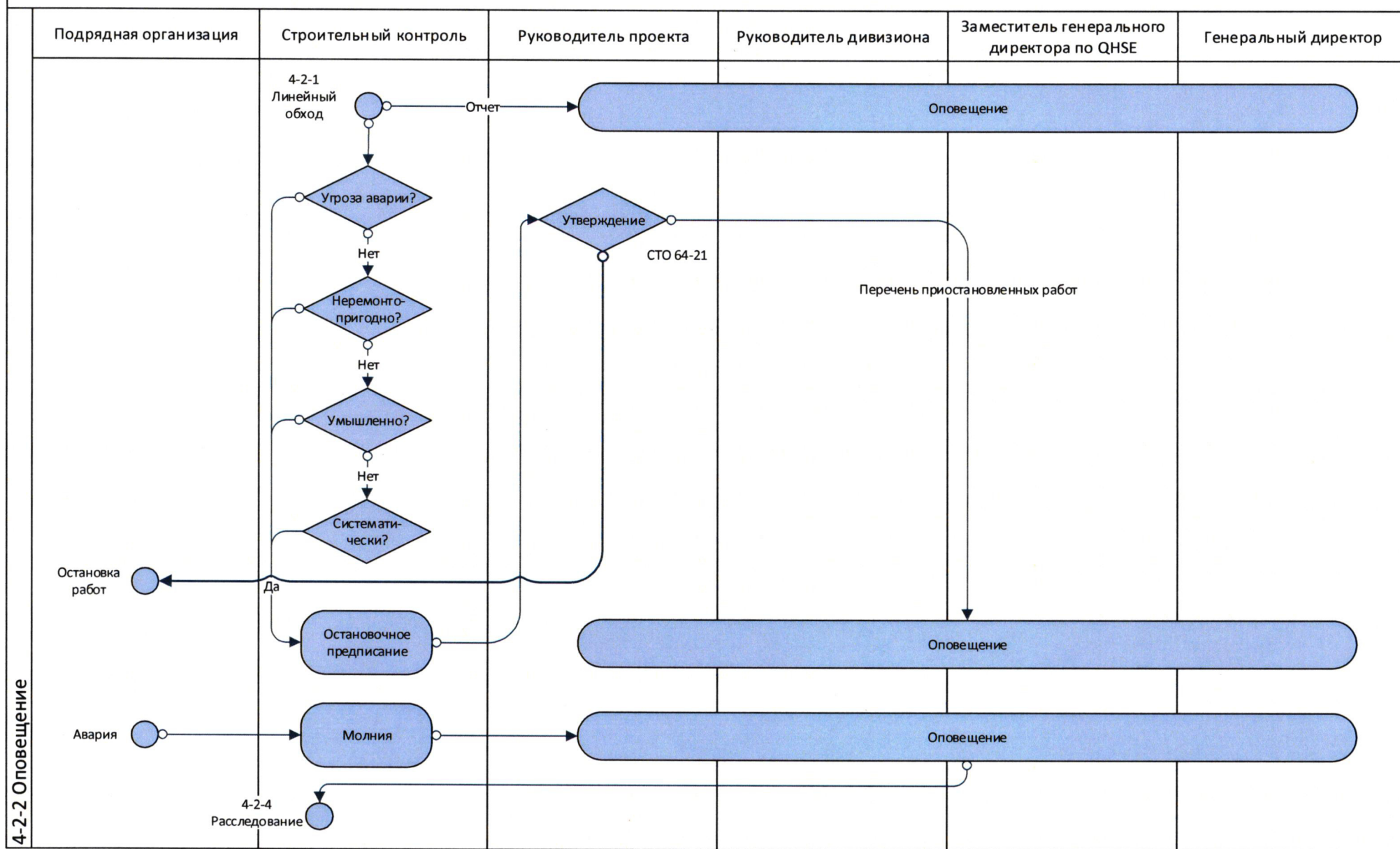
Лист: 10
Листов: 46

ПНУ 4-2 Операционный контроль СМР

	Операция	Входные данные	Участники	Результат	Срок	Примечание
4-2-1 Линейный обход	4-2-1-1 Планирование линейных обходов	ППР, РД, МСГ	Инженер строительного контроля, привлекаемые специалисты ОТ,ПБ и ООС, АН, РС, руководители	Приглашение на линейный обход в электронном календаре (MS Outlook или аналоги, в т.ч. информационные системы строительного контроля)	Не позднее 12 часов до времени обхода	Допускается проведение внезапных обходов в том числе по сигналам от участников строительства, контрольно-надзорных органов и населения
	4-2-1-2 Проведение первичного линейного обхода	ППР (ППРПС, ППРК, ТК), ПОС, РД, НТД, ЛНД	Инженер строительного контроля, привлекаемые специалисты ОТ,ПБ и ООС, АН, РС, руководители, представители подрядных организаций	Выявление несоответствий: дефектов строительного производства и строительной продукции, нарушений ОТ,ПБ и ООС; обмен лучшими практиками между участниками обхода	По графику (см. п. 4-2-1-1 выше)	Классификация дефектов осуществляется в соответствии с М-75-01
	4-2-1-3 Оформление отчета о линейном обходе	Записи и фотоматериалы участников обхода	Инженер строительного контроля, привлекаемые специалисты ОТ,ПБ и ООС, АН	Отчет о линейном обходе по форме Прил. 2	Не позднее 1 рабочего дня с даты обхода	Допускается оформление отчетов с использованием информационных систем
	4-2-1-4 Привлечение геодезического контроля для подтверждения выявленного дефекта	Отчет о линейном обходе	Инженер строительного контроля	Заявка на геодезические (маркшейдерские) работы	Не позднее 1 рабочего дня с даты обхода	В отчете указывается номер и дата заявки
	4-2-1-5 Проведение геодезического контроля для подтверждения выявленного дефекта	Заявка	Инженер геодезического (маркшейдерского) контроля	Контрольная исполнительная съемка или отчет о мониторинге	В зависимости от объема геодезическо-маркшейдерских работ по заявке	Результат геодезическо-маркшейдерских работ указывается в отчете о контрольном обходе
	4-2-1-6 Привлечение лабораторного контроля для подтверждения выявленного дефекта	Отчет о линейном обходе	Инженер строительного контроля	Заявка на лабораторное исследование	Не позднее 1 рабочего дня с даты обхода	В отчете указывается номер и дата заявки
	4-2-1-7 Проведение лабораторного контроля для подтверждения выявленного дефекта	Заявка	Инженер геодезического (маркшейдерского) контроля	Лабораторное заключение	В зависимости от объема лабораторного контроля по заявке	Результат лабораторного контроля указывается в отчете о контрольном обходе
	4-2-1-8 Проведение контрольного линейного обхода	ППР (ППРПС, ППРК, ТК), ПОС, РД, НТД, ЛНД, отчет о первичном обходе	См. 4-2-1-2 выше	Подтверждение устранения несоответствий, выявленных при проведении первичного обхода	По графику (см. п. 4-2-1-1 выше), с учетом информации об устранении несоответствий	При проведении контрольных обходов могут выявляться новые несоответствия

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист: 11 Листов: 46

ПНУ 4-2 Операционный контроль СМР



АО «Мосинжпроект»

Издание 2

Управление качеством. Строительный контроль

СТО 75-19

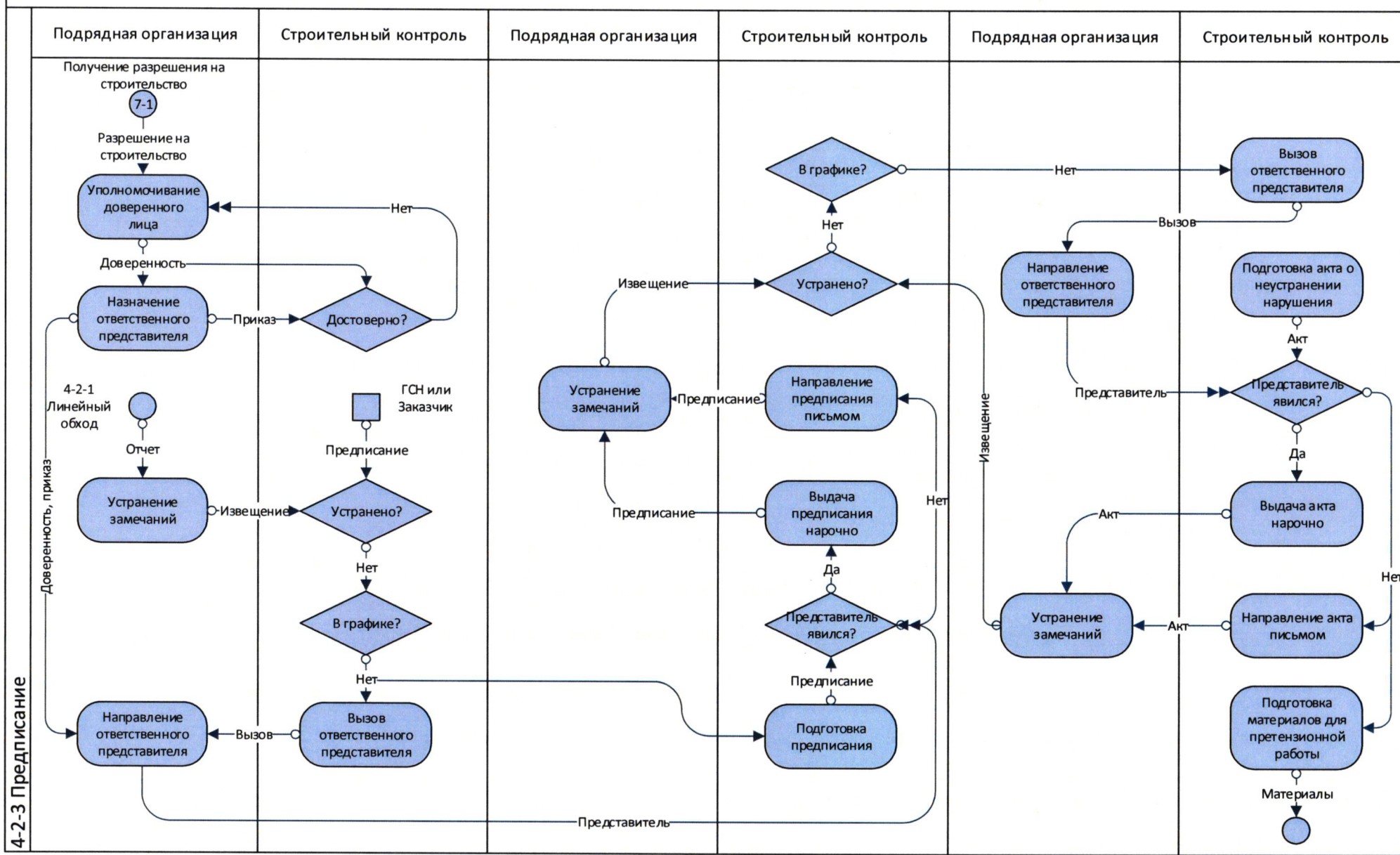
Лист: 12
Листов: 46

ПНУ 4-2 Операционный контроль СМР

4-2-2 Оповещение	Операция	Входные данные	Участники	Результат	Срок	Примечание
	4-2-2-1 Анализ выявленных дефектов строительного производства и строительной продукции, нарушений ОТ,ПБ и ООС	Записи и фотоматериалы участников обхода	Инженер департамента качества, привлекаемые специалисты ОТ,ПБ и ООС, АН	Выявление несоответствий, несущих угрозу аварии, несчастного случая, неремонтопригодной строительной продукции (включая конструкции и установки, подлежащие демонтажу, оборудование или материалы, подлежащие возврату и перепоставке), умышленных нарушений ОТ,ПБ и ООС, технологии строительного производства, систематических нарушений (допущенных подрядной организацией 3 или более раз, либо в текущей практике АО «Мосинжпроект» - 5 или более раз)	Не позднее 12 часов со времени обхода	Классификация происшествий по качеству, ОТ,ПБ и ООС производится в соответствии с СТО-64-01
	4-2-2-2 Подготовка молнии о событии по качеству, охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды или акта приостановки/возобновления работ	Результаты анализа по п. 4-2-2-1 выше	Инженер департамента качества, привлекаемые специалисты ОТ,ПБ и ООС, АН	Молния о событии по качеству (по форме Прил.3 к настоящему документу), охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды (по форме СТО-64-01) или акт приостановки/возобновления работ (по форме СТО-64-21), направляемые с электронной почты kachestvo@mosinzhprouekt.ru или ohranatruda@mosinzhprouekt.ru	Не позднее 24 часов со времени обхода	Допускается оформление молний с использованием информационных систем.
	4-2-2-3 Утверждение отчета о линейном обходе или молнии о событии по качеству, охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды или акта приостановки/возобновления работ	Отчет о линейном обходе или молния о событии по качеству, охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды или акта приостановки/возобновления работ	Заместитель генерального директора по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	Автоматическое распространение отчета, молнии или акта приостановки/возобновления работ по списку рассылки	Не позднее 12 часов со времени выпуска отчета или молнии	Отчет направляется согласно списку рассылки включающий всех руководителей и сотрудников АО «Мосинжпроект», ДЗО, руководителей и уполномоченных лиц подрядных организаций

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист: 13 Листов: 46

ПНУ 4-2 Операционный контроль СМР

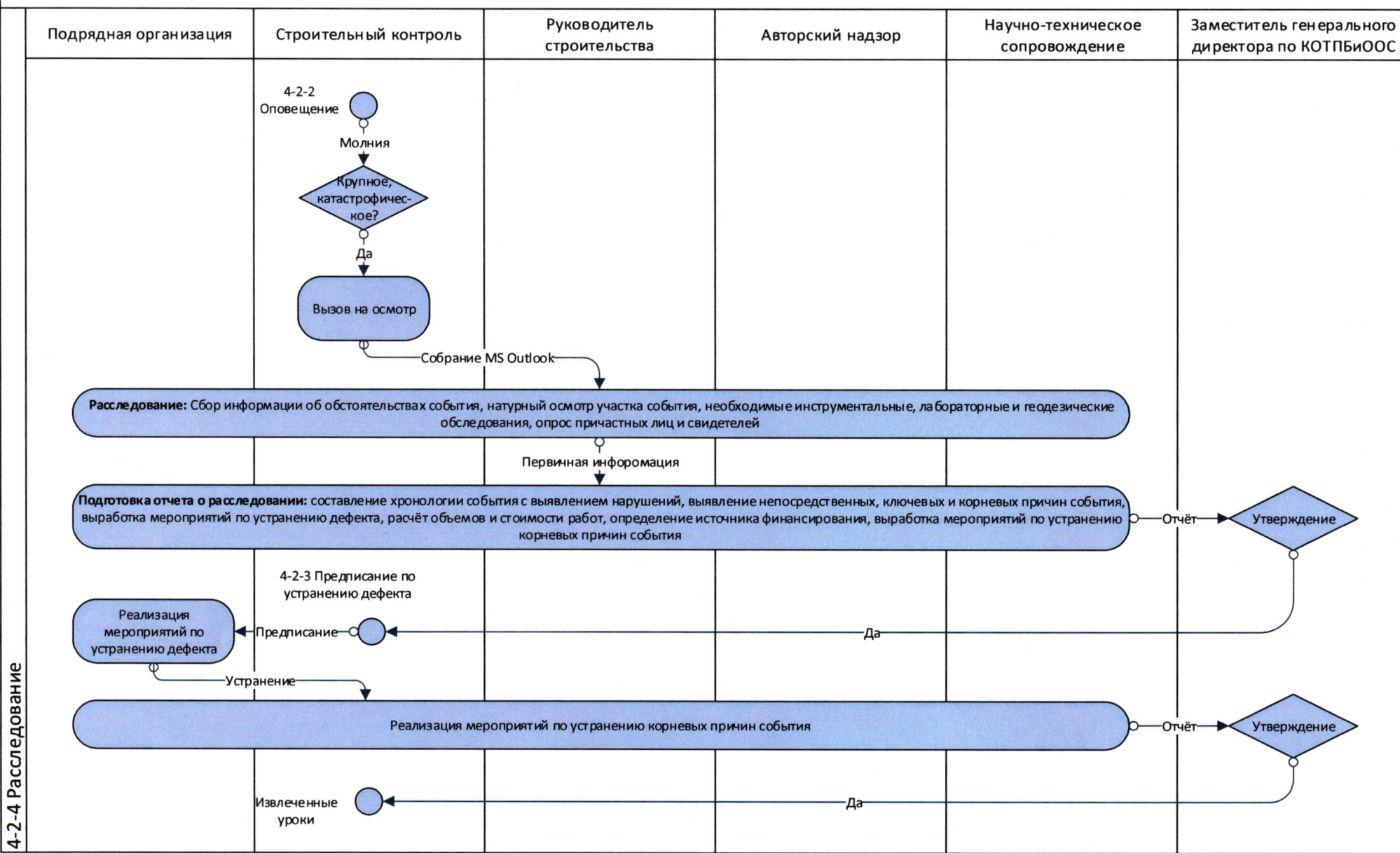


ПНУ 4-2 Операционный контроль СМР

4-2-3 Предписание	Операция	Входные данные	Участники	Результат	Срок	Примечание
	4-2-3-1 Уполномочивание доверенного лица подрядной организации	Определяется стандартом подрядной организации	Определяется стандартом подрядной организации	Доверенность подрядной организации на имя уполномоченного лица	Не позднее 7 рабочих дней до начала производства работ (включая подготовительные) на строительной площадке АО «Мосинжпроект»	Подрядная организация должна уполномочить как минимум одно доверенное лицо на одну строительную площадку
	4-2-3-2 Назначение доверенного лица ответственным представителем подрядной организации	Доверенность на имя уполномоченного лица	Определяется стандартом подрядной организации	Приказ подрядной организации о назначении доверенного лица ответственным за производство СМР, соблюдение ОТ, ПБ и ООС, оформление наряд-допусков и т.п.	Не позднее 7 рабочих дней до начала производства работ (включая подготовительные) на строительной площадке АО «Мосинжпроект»	Подрядная организация должна назначить как минимум одно доверенное лицо ответственным представителем До выполнения пп. 4-2-3-1 и 4.2-3-2 пропуска на площадку строительства сотрудникам подрядной организации не выдаются, площадка не передается
	4-2-3-3 Вызов ответственного представителя (предшествует пп. 4-2-3-4 и 4-2-3-5 ниже)	Неустранимые просроченные замечания	Инженер строительного контроля	Письмо в подрядную организацию за подписью руководителя департамента контроля качества	Не позднее 1 рабочего дня с даты истечения срока устранения замечания	Вызов назначается на срок не более 3 рабочих дней с даты направления вызова подрядчику
	4-2-3-4 Подготовка и выдача предписания	Неустранимые просроченные замечания строительного контроля АО «Мосинжпроект», предписания государственного строительного надзора или Заказчика	Инженер строительного контроля, ответственный представитель подрядной организации	Предписание по форме Прил. 4, запись в 5 раздел ОЖР с формулировкой «Выдано предписание (указываются реквизиты, срок устранения, наименование юридического и должностного лица кому выдано)»	Не позднее 1 рабочего дня с даты, определенной в вызове	В случае явки ответственного представителя предписание выдается нарочно. При неявке ответственного представителя или его отказе от подписи в предписании, инженер СК делает соответствующую отметку в предписании и направляет его в течение 1 рабочего в подрядную организацию письмом за подписью руководителя ДК
	4-2-3-5 Подготовка и выдача акта о устранении/неустранении предписания	Предписание	Инженер строительного контроля, ответственный представитель подрядной организации	Акт о устранении/неустранении предписания по форме Прил. 5, запись в 5 раздел ОЖР об устранении или неустранении предписания	Не позднее 1 рабочего дня с даты, определенной в вызове	Выдается аналогично п. 4-2-3-4 выше. При неявке ответственного представителя ПО, повторном переносе срока устранения, инженер СК также готовит материалы для претензионной работы, в объеме, определяемом ЮУ

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист: 15 Листов: 46

ПНУ 4-2 Операционный контроль СМР



ПНУ 4-2 Операционный контроль СМР

4-2-4 Расследование	Операция	Входные данные	Участники	Результат	Срок	Примечание
	4-2-4-1 Вызов на осмотр участка события	Молния о крупном или катастрофическом событии	Инженер строительного контроля	Собрание MS Outlook	Не позднее 1 календарного дня с даты события	Вызываются представители подрядной организации, руководитель строительства, авторский надзор, научно-техническое сопровождение. Общий срок проведения расследования 15 календарных дней с даты события
	4-2-4-2 Расследование	Вызов на осмотр	Руководитель строительства, авторский надзор, научно-техническое сопровождение, строительный контроль	Информация об участниках и обстоятельствах события	Не позднее 7-х календарных дней с даты выпуска молнии о событии	
	4-2-4-3 Подготовка отчёта о расследовании	Информация, собранная при осмотре	Руководитель строительства, авторский надзор, научно-техническое сопровождение, строительный контроль	Отчет о расследовании	Не позднее 7 календарных дней с даты окончания сбора информации о событии	Форму отчета см. в приложении 6
	4-2-4-4 Реализация мероприятий по устранению дефекта	Отчёт о расследовании	Инженер строительного контроля, подрядная организация	Акт о устранении/неустранении предписания по форме Прил. 5, запись в 5 раздел ОЖР об устранении или неустранении предписания (см. 4-2-3)	Установлен в отчёте о расследовании и предписании	Для инициации устранения дефекта инженером строительного контроля в адрес подрядной организации оформляется предписание по форме Прил. 4, запись в 5 раздел ОЖР с формулировкой «Выдано предписание (указываются реквизиты, срок устранения, наименование юридического и должностного лица кому выдано)» (см. 4-2-3)
	4-2-4-5 Реализация мероприятий по устранению корневых причин события	Отчёт о расследовании	Руководитель строительства, авторский надзор, научно-техническое сопровождение, строительный контроль, подрядная организация	Отчёт о расследовании с отместками о выполнении мероприятий	Установлен в отчёте о расследовании	После выполнения всех мероприятий и утверждения итогового отчёта он сохраняется в системе извлечённых уроков Общества

АО «Мосинжпроект»

Издание 2

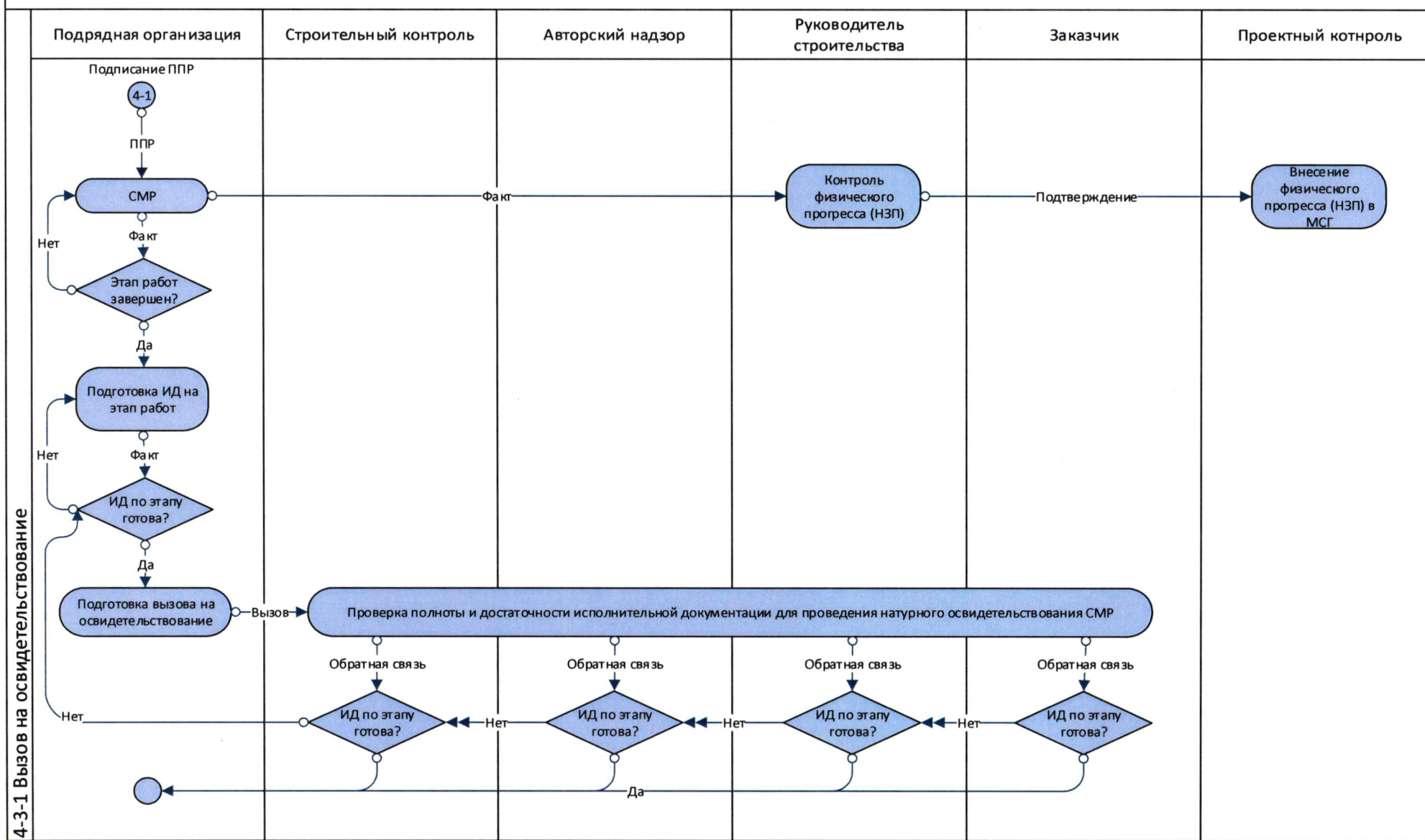
Управление качеством. Строительный контроль

СТО 75-19

Лист: 17
Листов: 46

4. ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ СМР

ПНУ 4-3 Приёмочный контроль СМР

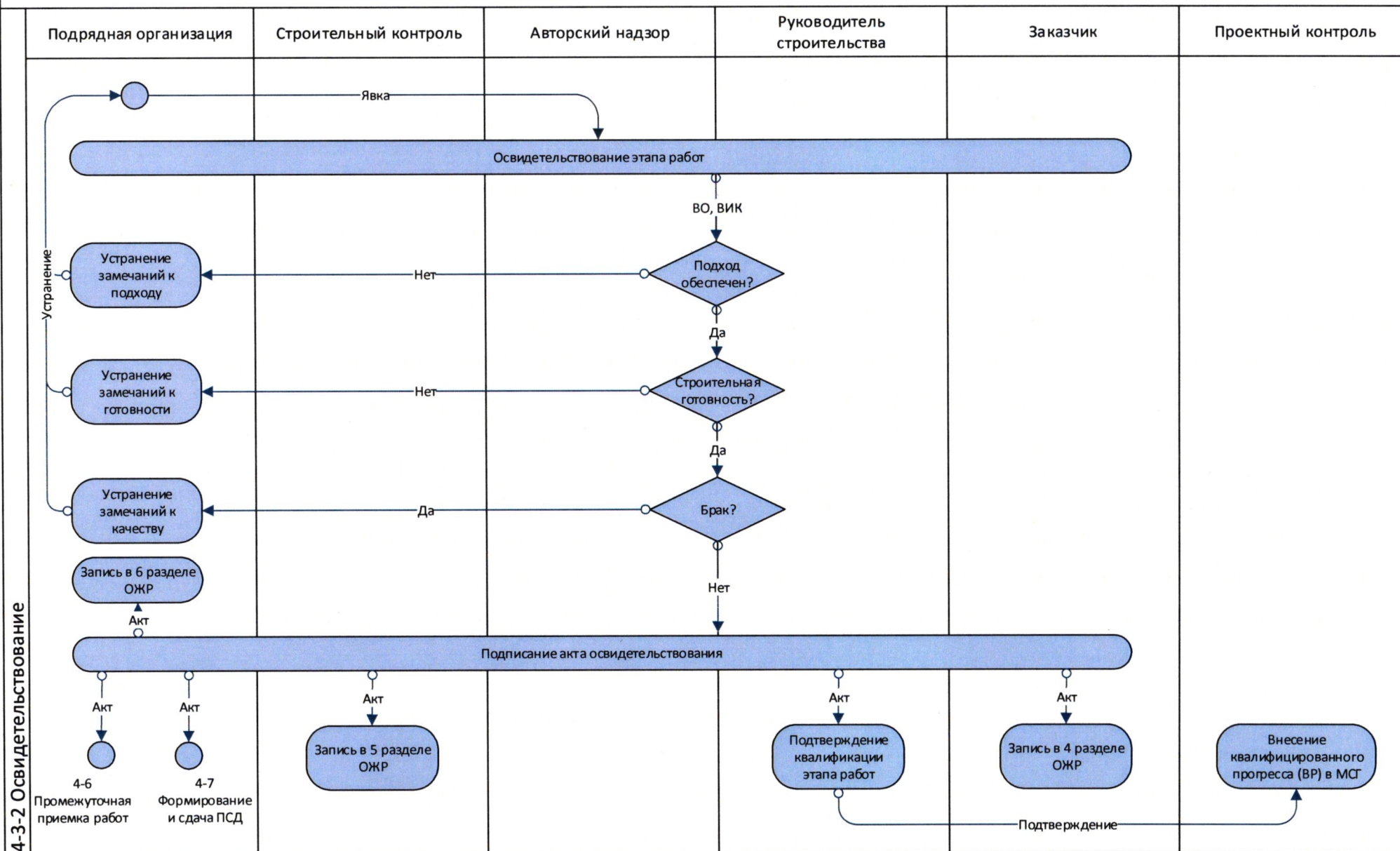


ПНУ 4-3 Приемочный контроль СМР

4-3-1 Вызов на освидетельствование	Операция	Входные данные	Участники	Результат	Срок	Примечание
	4-3-1-1 Контроль физического прогресса СМР	Визуальный осмотр, измерения, ОЖР 3 раздел, СЖР	Руководитель строительства, сотрудники производственных подразделений, сотрудники проектного контроля	Информация о физическом прогрессе СМР (незавершенном производстве) в объемных показателях	Не позднее 1 рабочего дня с даты фактического выполнения работ	Руководитель строительства верифицирует физический прогресс СМР и передает информацию в проектный контроль для внесения в месячно-суточный график строительства
	4-3-1-2 Подготовка этапа работ к освидетельствованию. и вызов комиссии	Строительная готовность этапа работ, безопасный подход к участку освидетельствования, исполнительная документация в объеме, определенном РД и регламентом приема-передачи ИД с соответствующим заказчиком	Определяется стандартом подрядной организации	Вызов на освидетельствование в электронном календаре (MS Outlook или аналоги, в т.ч. информационные системы строительного контроля), с приложением укомплектованного приложениями акта освидетельствования	Не позднее 1 календарного дня с даты фактического выполнения работ; до 12:00 – вызов может быть назначен на текущий день, после 12:00 – не ранее чем на следующий календарный день	Этап работ определяется в рабочей документации в соответствии с СТО-75-23 План проверки и инспекции строительно-монтажных работ, в разрезе участков строительства, зданий, сооружений, ярусов (этажей), осей, помещений, конструкций и установок, а также видов работ (арматурные, опалубочные и т.п.) – на которые оформляется акт освидетельствования
	4-3-1-3 Проверка полноты и достаточности представленной подрядчиком исполнительной документации для проведения натурного освидетельствования СМР	Вызов на освидетельствование, с приложением укомплектованного приложениями акта освидетельствования	Инженеры строительного контроля, авторского надзора, производственного отдела, строительного контроля заказчика	Подтверждение вызова на освидетельствование в электронном календаре (MS Outlook или аналоги, в т.ч. информационные системы строительного контроля)	Не позднее 4 рабочих часов со времени получения вызова	При отсутствии замечаний к ИД участники подтверждают вызов, при наличии замечаний – отклоняют вызов с указанием замечаний. Допускается согласованный сторонами перенос времени и даты освидетельствования в электронном календаре. При отсутствии обратной связи от участника в регламентированное время, вызов считается подтвержденным этим участником

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист: 19 Листов: 46

ПНУ 4-3 Приёмочный контроль СМР



АО «Мосинжпроект»

Издание 2

Управление качеством. Строительный контроль

СТО 75-19

Лист: 20
Листов: 46

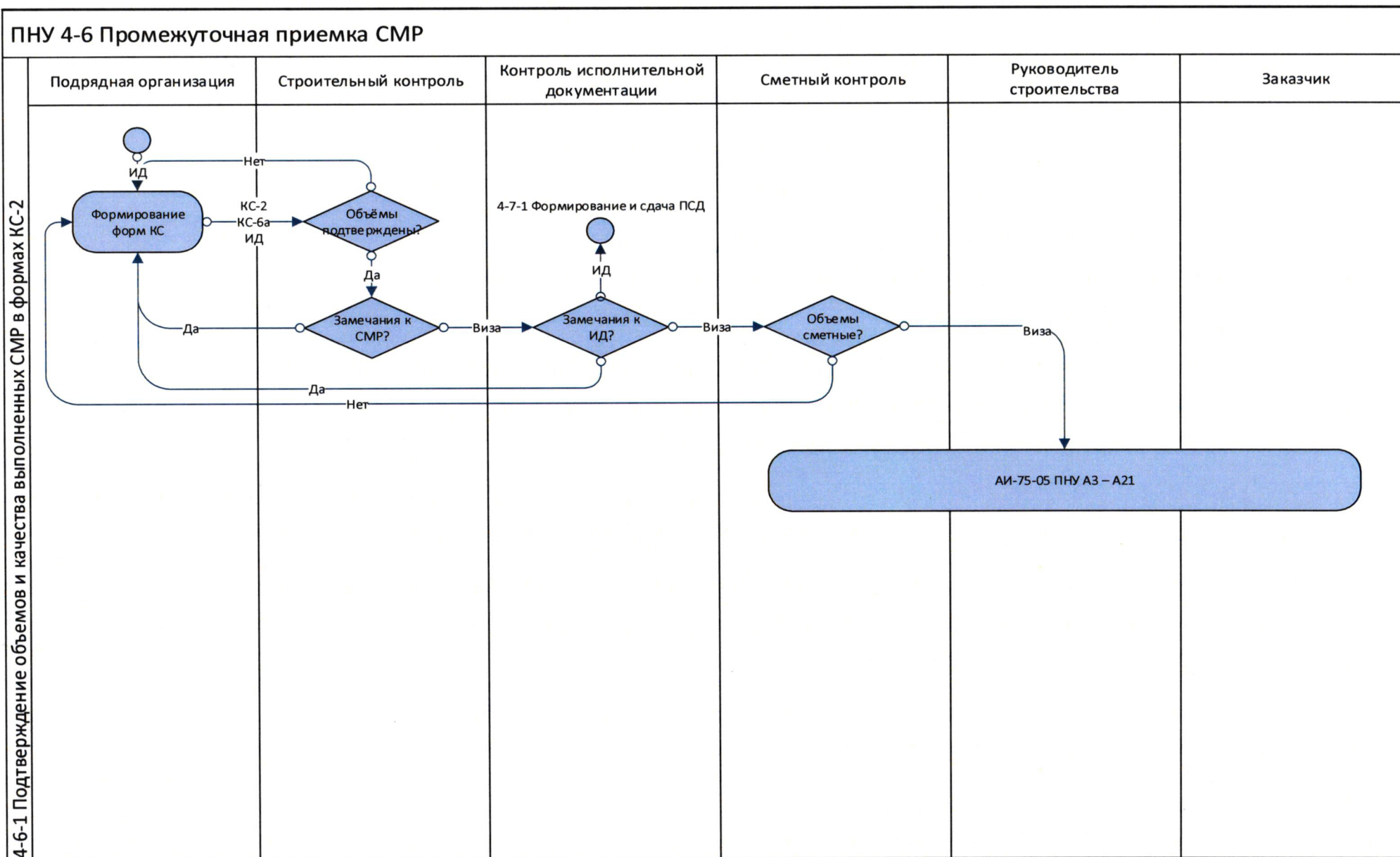
ПНУ 4-3 Приемочный контроль СМР

Операция	Входные данные	Участники	Результат	Срок	Примечание
4-3-2-1 Натурное освидетельствование этапа строительно-монтажных работ (визуальный осмотр, визуально-измерительный контроль, при необходимости: геодезическо-маркшейдерский и(или) лабораторный контроль (аналогично операциям пп. 4-2-1-4 – 4-2-1-7))	Вызов на освидетельствование, принятый участниками комиссии	Комиссия в составе: руководителя строительства или назначенного приказом ответственного представителя производственного подразделения, инженеров строительного контроля и авторского надзора, а также назначенный приказом ответственный представитель подрядной организации, выполнивший предъявляемые к освидетельствованию работы	Приемка работ с подписанием акта освидетельствования или их отклонение. В обоих случаях СК заказчика вносит соответствующую запись в 4 раздел ОЖР, СК генподрядчика - в 5 раздел. В случае приемки этапа работ подрядчик вносит запись о подписании акта освидетельствования в 6 раздел ОЖР	Не позднее 1 рабочего дня с даты завершения освидетельствования, включая получение в необходимых случаях результатов геодезическо-маркшейдерского и(или) лабораторного контроля	В случае неявки ответственного представителя подрядной организации освидетельствование считается «не проведенным». При этом подрядчик должен направить повторный вызов на согласованное сторонами время и дату. При неявке любого представителя комиссии действует положение п.11 постановления Правительства РФ от 21.06.2010 за № 468 – освидетельствование проводится и его результат доводится до отсутствовавшего в уведомительном порядке. Причины отклонения работ: не обеспечен безопасный подход к участку освидетельствования, нет строительной готовности этапа работ, брак строительной продукции (классифицируемый по М-75-10). В каждом из этих случаев инспекция считается отклоненной и переназначается подрядчиком по готовности на согласованное сторонами время и дату
4-3-2-2 Подтверждение квалификации этапа работ	Подписанный участниками комиссии акт освидетельствования	Руководитель строительства, специалист проектного контроля	Информация о квалифицированном прогрессе СМР (выполненных работах) в объемных показателях	Не позднее 1 рабочего дня с даты подписания акта освидетельствования	Руководитель строительства передает информацию в проектный контроль для внесения в месячно-суточный график строительства

4-3-2 Освидетельствование

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист: 21 Листов: 46

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРИЕМКА СМР



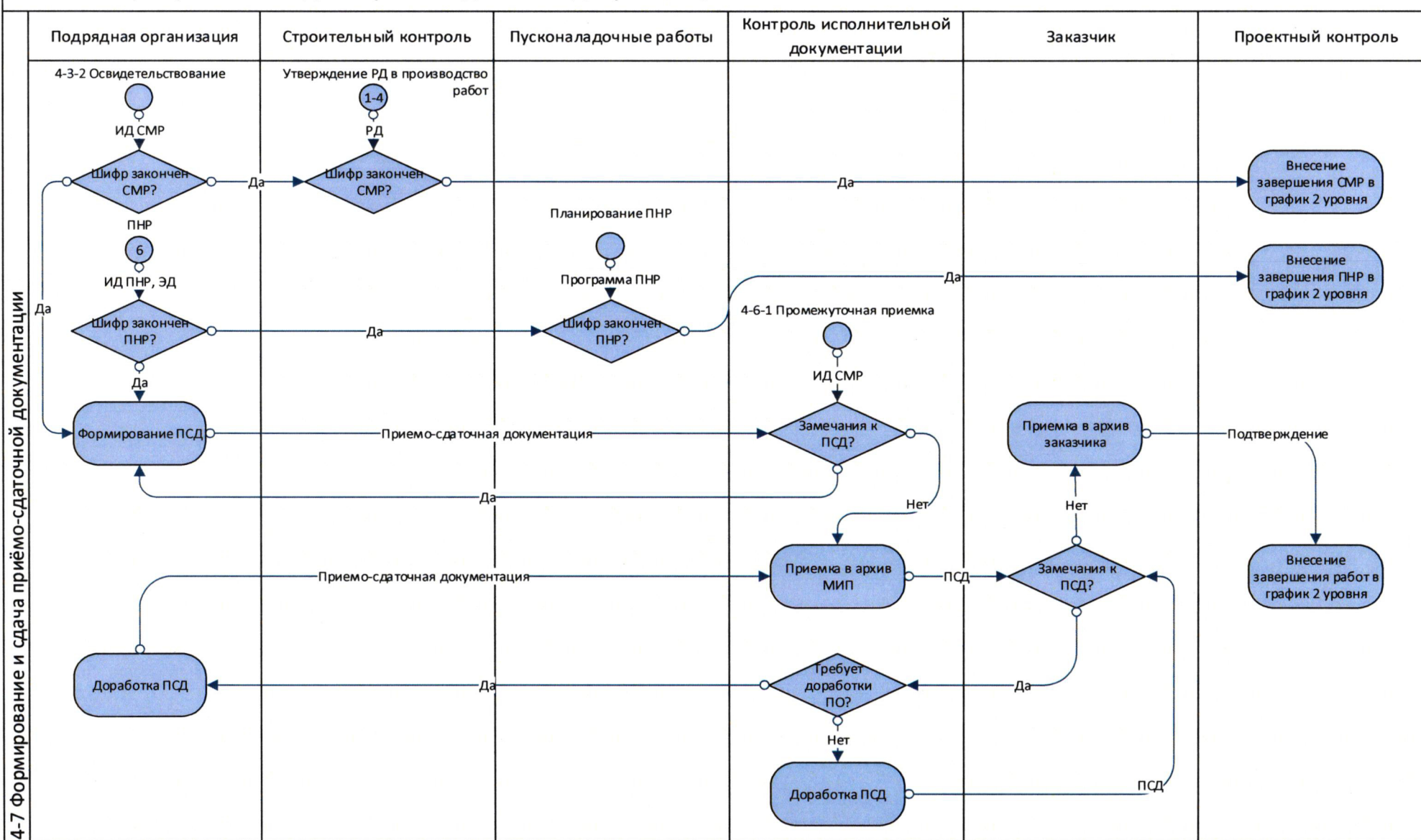
ПНУ 4-6 Промежуточная приемка СМР

4-6-1 Подтверждение объемов и качества выполненных СМР в формах КС-2	Операция	Входные данные	Участники	Результат	Срок	Примечание
	4-6-1-1 Формирование форм капитального строительства КС-6а, КС-2	Исполнительная документация на выполненные строительно-монтажные работы	Определяется стандартом подрядной организации	Формы КС-6а Журнал учета выполненных работ, КС-2 Акт о приемке выполненных работ, исполнительная документация	Не позднее второго понедельника месяца, следующего за отчетным	В случае применения по условиям договора подряда электронной исполнительной документации, заверенной усиленной квалифицированной цифровой электронной подписью, и ее загрузке подрядчиком в информационную систему строительного контроля АО «Мосинжпроект» на этапе приемочного контроля, повторное представление ИД с КС-2 не требуется
	4-6-1-2 Подтверждение соответствия предъявленных подрядчиком к промежуточной приемке выполненных объемов строительно-монтажных работ фактически освидетельствованным и принятым в рамках приемочного контроля	КС-2, КС-6а, ИД, акт маркшейдерского замера	Инженер строительного контроля (СК)	Виза инженера строительного контроля на форме КС-2	Не позднее 3 рабочих дней с даты получения КС-6 и КС-2 от подрядчика	При наличии замечаний инженер строительного контроля вносит исправления в КС-2 и, при необходимости, - в КС-6а, с проставлением подписи на каждом исправленном листе
	4-6-1-3 Подтверждение соответствия ИД предъявленным объемам выполненных работ и составу, определённому регламентом приема-передачи с соответствующим заказчиком	КС-2, КС-6а, ИД, акт маркшейдерского замера	Инженер контроля исполнительной документации (КИД)	Виза инженера контроля исполнительной документации на форме КС-2	Не позднее 4 рабочих дней с даты получения КС-6 и КС-2 от подрядчика	Выполняется параллельно с проверкой, выполняемой СК. Внесение исправлений в формы КС – аналогично п. 4-6-1-2 выше
	4-6-1-4 Подтверждение соответствия предъявленных объемов объемам, заложенным в сметной документации	КС-2, КС-6а, ИД, сметная документация (СД), акт маркшейдерского замера		Виза инженера сметного контроля на форме КС-2		Выполняется после проверки СК параллельно с проверкой, выполняемой КИД. Внесение исправлений в формы КС – аналогично пп. 4-6-1-2, 4-6-1-3 выше. Дальнейшее прохождение КС – по АИ-75-05 ПНУ АЗ – А21

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист: 23 Листов: 46

6. ФОРМИРОВАНИЕ И СДАЧА ПРИЕМНО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПНУ 4-7 Формирование и сдача приёмно-сдаточной документации



ПНУ 4-7 Формирование и сдача приёмо-сдаточной документации

4-7-1 Формирование и сдача приёмо-сдаточной документации	Операция	Входные данные	Участники	Результат	Срок	Примечание
	4-7-1-1 Подтверждение завершения строительно-монтажных работ по шифру (марке) рабочей документации	Приёмка всех СМР по шифру по результатам проведённых освидетельствований	Инженер строительного контроля	Информация о завершении СМР по шифру РД	Не позднее 1 рабочего дня после подписания последнего акта освидетельствования СМР по шифру РД	Информация принимается инженером проектного контроля и вносится в график второго уровня как завершение СМР по шифру РД
	4-7-1-2 Подтверждение завершения пусконаладочных работ по шифру (марке) рабочей документации	Приёмка всех ПНР по шифру по результатам проведённых индивидуальных испытаний и комплексного опробования	Инженер пусконаладочных работ	Информация о завершении ПНР по шифру РД	Не позднее 1 рабочего дня после подписания акта комплексного опробования всех систем, входящих в шифр РД	Информация принимается инженером проектного контроля и вносится в график второго уровня как завершение ПНР по шифру РД
	4-7-1-3 Формирование приемо-сдаточной документации по шифру (марке) рабочей документации и её передача в АО «Мосинжпроект»	Исполнительная документация СМР, исполнительная документация ПНР, эксплуатационная документация (ЭД) в объеме определенном РД, регламентом приема-передачи с соответствующим заказчиком и договором подряда	Определяется стандартом подрядной организации	Приемо-сдаточная документация передана в АО «Мосинжпроект» на проверку	В соответствии с условиями договора подряда но не позднее 1 календарного месяца после завершения СМР и ПНР (если применимо) по шифру РД	В случаях, предусмотренных регламентом приема-передачи ИД с соответствующим заказчиком, допускается отдельный прием и передача заказчику ИД СМР, ИД ПНР и ЭД
	4-7-1-4 Проверка приемо-сдаточной документации, её приемка в архив АО «Мосинжпроект» и передача заказчику	Приемо-сдаточная документация	Инженер контроля исполнительной документации	Приемо-сдаточная документация принята в архив АО «Мосинжпроект» и передана на проверку заказчику	Срок проверки ПСД АО «Мосинжпроект» и срок корректировки ПСД по замечаниям устанавливается договором подряда. Срок передачи ПСД заказчику – 1 рабочий день с даты приемки ПСД в архив АО «Мосинжпроект»	В случаях, предусмотренных регламентом приема-передачи ИД с соответствующим заказчиком, допускается отдельный прием и передача заказчику ИД СМР, ИД ПНР и ЭД
	4-7-1-5 Сдача приемо-сдаточной документации заказчику	Приемо-сдаточная документация	Инженер контроля исполнительной документации	Приемо-сдаточная документация принята в архив заказчика	Срок проверки ПСД заказчиком и срок корректировки ПСД по замечаниям устанавливается регламентом приема-передачи с соответствующим заказчиком	По получению подтверждения приемки ПСД в архив заказчика, инженер строительного контроля вносит информацию о завершении всех работ по шифру ИД в график второго уровня

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист: 25 Листов: 46

7. ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИЯХ ПО КАЧЕСТВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Все сотрудники АО «Мосинжпроект», участвующие в проведении всех видов контроля обязаны осуществлять оповещение заинтересованных лиц о событиях по качеству в соответствии с СТО-75-19 п. 4-2-2 Оповещение и настоящим приложением.

При выявлении несоответствия строительно-монтажных работ или строительной продукции сотрудник, производивший контроль обязан:

1. Самостоятельно или при помощи своего руководителя по нижеприведенной таблице определить степень потенциального или фактического ущерба от происшествия и, соответственно – уровень происшествия. Уровень принимается по наихудшему из показателей.

Уровень происшествия	Описание	Ущерб	
		Задержка по критическому пути графика проекта	Имущественные и (или) финансовые потери
Без Последствий Цвет зелёный	Нарушение технологии строительно-монтажных работ, могущее привести к браку строительной продукции	Отсутствует	Отсутствует
Лёгкий Цвет жёлтый	Ремонтопригодный брак строительной продукции	До 7 дней	До 300 000 руб.
Серьезный Цвет оранжевый	Неремонтопригодный брак строительной продукции	Свыше 7 до 14 дней	Свыше 300 000 до 3 000 000 руб.
Крупный Цвет коричневый	Авария, приведшая к разрушению или повреждению строительной продукции: зданий, сооружений, капитально смонтированного оборудования, участков инженерных систем или сетей – без человеческих жертв	Свыше 14 дней до 1 месяца	Свыше 3 000 000 до 30 000 000 руб.
Катастрофический Цвет красный	Авария, приведшая к разрушению или повреждению строительной продукции: зданий, сооружений, капитально смонтированного оборудования, участков инженерных систем или сетей	Свыше 1 до 3 месяцев	Свыше 30 000 000 руб.

АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 2		Лист: 26 Листов: 46

2. Провести оповещение:

- а. Для происшествий «без последствий», «лёгких» и «серьезных» - посредством ИС МРС «Стройконтроль» и(или) отчета о линейном обходе площадки строительства.
- б. Для происшествий «крупных» и «катастрофических» - посредством ИМ «МИП-Сфера» информационным сообщением «молния».

При нанесении ущерба третьим лицам, не являющимся участниками строительства объекта, «молния» оформляется также для «легких» или «серьезных» происшествий. При этом такая «молния» направляется ограниченному кругу заинтересованных лиц, определяемому по согласованию с ЗГД по КОТПБиООС АО «Мосинжпроект».

АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 2		Лист: 27 Листов: 46



Утверждение.
Тот, кто ставит итоговую подпись. Ему приносят готовый отработанный документ/решение - О

Согласование.
Тот, кто обязан согласовать, чтобы задача двигалась дальше

И Информирование.
Тот, кого необходимо проинформировать. При этом нет необходимости ждать ответа; это одностороннее информирование

П Поддержка.
Тот, кто обязан предоставить информацию/заключение/консультацию и без которых невозможно осуществление типов ответственности «О» и «У»

Матрица взаимодействия Департамента качества со смежными подразделениями, контрагентами и надзорными органами

Наименование вопроса		КЦ МИП												Дивизион				КУП					Контрагенты и органы государственного надзора																
		ДК									ОТ,ЛБ и ООС	УОД	ВГО	ПК	ДКП	Д	МТО	НТС	ДБ	ЮП	ЗГД	ОМП	ПД	ИД	ДП	РС	ГИП	АН	ПНР	ОИВ	ГЭ	ГСН	Заказ чик	Подря дчик	Постав щик	Изго тови тель			
		РН	ОК	ГМР	ГК	ИК	ВК	СК	ЛК																														
№ 1	ПИР																																						
1	Рассмотрение технологичности строительства (Constructability Review)	С	С	С						С	И						С				И					У	С	О		С									
2	Прохождение государственной экспертизы проектной документации	С	И		С					С	И	И	И							И	И		П			И	И	О				У	И	С					
3	Направление изменений ПД в ГСН	С	С		С					С	И	И	И										П			О	И	С					И	У					
4	Утверждение рабочей документации в производство работ	И	И						И					И	И								С			У	И	О						И	И				
5	Входной контроль рабочей документации	И	И						И			И	И	И									И			И	И	О						У					
6	Внесение изменений в рабочую документацию	С	С						С			И	И												У	И	О	П						И	И				
Наименование вопроса																																							
№ 2	МТО																																						
1	Освидетельствование актуального состояния предприятий-изготовителей	УО					УО									И										И								И	С				
2	Входной контроль сырья и комплектующих на заводе-изготовителе	С					С							П	И											И	И					С		С	УО				
3	Инспекционный контроль изготовления МТР	С					С							П	И											И	И					С		С	УО				
4	Заводские приемо-сдаточные испытания	С					С							П	П											И	И					У		С	О				
5	Приемочная инспекция МТР на заводе-изготовителе	С					С							И	П																	У		О	П				
6	Согласование отгрузки МТР	С					С							С	У											И	С							О	П				
7	Входной контроль МТР при поступлении на склад	УО						УО			И	И	С													И	И								П	И			
8	Инспекционный контроль хранения МТР на складе	УО						УО						П	С											И	И								И				
9	Входной контроль МТР на площадке строительства (поставка со склада)	С						С			И	И	О													И	И							У	И				
10	Входной контроль МТР на площадке строительства (поставка поставщика)	С						С			И	И	С													И	И							У	О				
11	Прием на архивное хранение документации о качестве МТР	УО						УО															И												И	П			
12	Входной контроль МТР при возврате с площадки строительства	С						С			И	И	С													И	У	С						О					
13	Оформление приема-передачи давальческих МТР (по форме М-15)															УО																			С				
14	Вовлечение возвратных МТР в иные проекты															О					И					С	С	У											
АО «Мосинжпроект»							Управление качеством. Строительный контроль																													СТО 75-19			
Издание 2																																				Лист: 28 Листов: 46			

15	Определение МТР в НВИ с дальнейшим списанием	П	П	УО		И	И		
16	Претензионная работа	П	П	И	ПС	УО	И	И	И

Наименование вопроса									
№ 3	СМР								
	Разработка, проверка и подписание организационно-технологической документации СМР	С	С	С		С	И	С	И
1	Операционный контроль СМР	УО	УО	П	П	И	И	П	И
4	Приемочный контроль СМР	С	УО	П	И	И	И	С	С
5	Авторский надзор	И	И	И	П	И	И	И	У
3	Предписание об остановке работ по результатам контроля и(или) надзора	О	С	О	И	И	У	И	И
6	Разработка, проверка и подписание исполнительной документации	С	С	И		С	И	С	И
7	Промежуточная приемка работ (по формам КС-6, КС-2)	С	С	И	И	И	С	У	С
8	Формирование и сдача приемо-сдаточной документации	П	П	И	И	И	О	И	И
9	Передача объекта на баланс Заказчику					П	И	П	О

Наименование вопроса									
№ 4	ГМР								
1	Контроль организационно-технологической документации ГМР (ППГМР, ППГР, ПМ)	У	У	С	И		И	И	С
2	Создание и развитие ГРО	УО	УО				И	И	И
3	Приемка-передача ГРО	УО	УО	И			И	И	И
4	Наблюдение за сохранностью и устойчивостью знаков ГРО	У	У				И		О
5	Инструментальная поверка ГРО	УО	УО				И		И
6	Вынос в натуру осей зданий и сооружений	У	У				И		О
7	Навигация ТПМК	И	И			У	И	П	И
8	Контроль точности геометрических параметров здания и сооружений	У	У				И	И	И
10	Контроль стабилизации пространственного положения тоннельного сооружения в процессе проходки	И	И				И	С	УО
11	Контрольное измерение пространственного положения тоннельного сооружения после проходки	УО	УО			И	И	И	И
12	Мониторинг смещаемости и деформативности возводимых строительных конструкций	У	У	И		И	И	И	С
13	Мониторинг влияния СМР на окружающие объекты	УО	УО	И		И	И	И	С
14	Разработка, проверка и подписание исполнительной геодезическо-маркшейдерской документации	У	У				С	С	И

Наименование вопроса									
№ 5	ПНР								
1	Передача систем из СМР в ПНР	С	С			П	И	С	У
2	Индивидуальные испытания (ИИ)	И	И			И	И	И	У
3	Комплексное опробование (КО)	И	И			И	И	С	С
4	Разработка, проверка и подписание отчетов ПНР	И	И			И	И	С	С

Наименование вопроса		
№ 6	Поднадзорная деятельность	
АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист: 29 Листов: 46

1	Получение разрешения на строительство	И	И				И			И	И	И		И	И	О		О	П	П		У	И	И	И
2	Извещение о начале СМР	П	П				П			И	И	И						У	О	И			И	И	И
3	Получение программы проверок ГСН	И	И				И	И	УО	И	И					И		И	И		И			И	И
4	Извещение о сроках производства работ, подлежащих проверке	И	И				И	И	И	И								У	О				И		
5	Регистрация общих и специальных журналов работ	С					С									И							У		О
6	Проведение плановых и внеплановых проверок ГСН	П					П	П	И	И		П				П		И	О	И	П		У		П
7	Устранение замечаний ГСН	П	П	П	П	П	П	П	П			П			П	П		И	О	П	П	П	У		П
8	Извещение об устранении нарушений	ПС	С				ПС		П						П	П		С	О	П	П		У		П
9	Извещение об обнаружении объектов историко-культурного наследия	И	И				И	И	П	И				И				И	У	И	И		И		О
10	Формирование папки ЗОС	О	О				П		И	И	И				П			И	П	П	П	П	У	П	П
11	Извещение об окончании строительства	П	П				П		И	И	И							У	О	И			И	И	П
12	Проведение итоговой проверки ГСН	П	П				П	П	И	И		П			П			И	О	П	П		У		П
13	Получение ЗОС	П	П				П		И	И	И			И		П		О	П		И	П	У	С	
14	Получение РВ	И	И						И	И	И			И		О	П		С	П	П	П	У	С	П

Сокращения, принятые в документе:

КЦ МИП - Корпоративный центр АО "Мосинжпроект"

КУП - Команда управления проектом

ДК - Департамент качества

ОТ, ПБ и ООС - Охрана труда, промышленная

безопасность и охрана окружающей среды

УОДиВГО - Управление оперативной

деятельности и взаимодействия с

государственными органами

ПК - Проектный контроль

ДКПид - Дирекция конкурентных процедур и договоров

МТО - Материально-техническое обеспечение

НТС - Научно-техническое сопровождение

ДБ - Дирекция по безопасности

ЮП - Юридическая поддержка

РН - руководитель направления качества

ОК - обеспечение качества

ГМР - геодезическо-маркшейдерские работы

ГК - геодезический контроль

ИК - инспекционный контроль

ВК - входной контроль

СК - строительный контроль

ЛК - лабораторный контроль

ЗГД - Заместитель генерального директора

ПД - Производственный департамент

ДП - Директор проекта

РС - Руководитель строительства

ГИП - Главный инженер проекта

АН - Авторский надзор

ИД - Управление исполнительной документацией

ОМП - Отдел механизированной проходки

ПНР - Пуско-наладочные работы

ОИВ - Орган исполнительной власти

ГЭ - Государственная экспертиза

ГСН - Государственный строительный надзор

Приложение 2. Форма отчета о линейном обходе



СТО-75-19. Прил. 2.
Линейный обход.xl

МОСИНЖПРОЕКТ		ЛИНЕЙНЫЙ ОБХОД				
ЛО-МИП-ДКК-202Х-ХХХ		Значение		Примечание		
Общая информация						
Обход	Первичный	Первичный / контрольный				
Дата						
Подрядчик						
Субподрядчик						
Проект						
Комиссия	Функция		ФИО			
	☐	Инспектирующие				
	☐	Руководитель строительства				
	☐	Инженер СК				
	☐	Инженер ОТ				
	☐	Подрядчик				
Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды						
Наблюдения	СИЗ		№	Несоответствие	Срок	
	☐	Эпидемиология				
	☐	Одежда				
	☐	Защита органов зрения				
	☐	Защита органов слуха				
	☐	Защита от падения				
	☐	Защита от термического воздействия				
	Организация площадки		№	Несоответствие	Срок	
	☐	Откосы				
	☐	Ограждения				
	☐	Леса, лестницы, навесы				
	☐	Проезды и проходы				
	☐	Площадки складирования				
	☐	Пожарная безопасность				
	☐	Охрана окружающей среды, санитария				
	☐	Электрооборудование, освещение				
	Производство СМР					
	Наблюдения	СМР		№	Несоответствие	Срок
☐		Земляные работы				
☐		Бетонные работы				
☐		Монтаж МК				
☐		Каменные работы				
☐		Отделочные работы				
☐		Механомонтажные работы				
☐		Электромонтажные работы				
☐		Геодезическо-маркшейдерские работы				
Документирование СМР						
Наблюдения	Исходно-разрешительная документация		№	Несоответствие	Срок	
	☐	Разрешение на строительство				
	☐	СРО				
	☐	Аттестации				
	☐	Аккредитации				
	Организационно-технологическая док-ция		№	Несоответствие	Срок	
	☐	ППР				
	☐	ППРК				
	☐	ППГМР				
	☐	ТК				
	Журналы работ		№	Несоответствие	Срок	
	☐	ОЖР				
	☐	СЖР				
	☐	ЖАН				
	Дополнительная информация					
Данное сообщение рассылается Блоком по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО "Мосинжпроект" с целью информирования о состоянии площадки, производства и документирования строительно-монтажных работ						

АО «Мосинжпроект»

Издание 2

Управление качеством. Строительный контроль

СТО 75-19

Лист 31
Листов: 46

		ЛИНЕЙНЫЙ ОБХОД	
ЛО-МИП-ДКК-202Х-ХХХ	Значение	Примечание	
Фотофиксация			
ФОТО 1 (Несоответствие, первичный обход)	1	ФОТО 2 (Устранение, контрольный обход)	
ФОТО 1 (Несоответствие, первичный обход)	2	ФОТО 2 (Устранение, контрольный обход)	
Дополнительная информация			
Данное сообщение рассылается Дирекцией по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО "Мосинжпроект" с целью информирования о состоянии площадок, производства и документирования строительно-монтажных работ			

		ЛИНЕЙНЫЙ ОБХОД	
ЛО-МИП-ДКК-202Х-ХХХ	Значение	Примечание	
Фотофиксация			
ФОТО 1 (Несоответствие, первичный обход)	3	ФОТО 2 (Устранение, контрольный обход)	
ФОТО 1 (Несоответствие, первичный обход)	4	ФОТО 2 (Устранение, контрольный обход)	
Дополнительная информация			
Данное сообщение рассылается Блоком по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО "Мосинжпроект" с целью информирования о состоянии площадки, производства и документирования строительно-монтажных работ			

Приложение 3. Молния о событии по качеству



СТО-75-19.Прил.3.
Молния.xlsx

МОСИНЖПРОЕКТ		МОЛНИЯ О СОБЫТИИ ПО КАЧЕСТВУ	
МО-МИП-ДКК-202Х-ХХХ	Значение	Примечание	
Общая информация			
Дата выявления события по качеству			
Подрядчик			
Субподрядчик			
Проект			
Площадка / участок работ			
Место события			
Классификация события	по степени воздействия:		по объекту воздействия:
	☐ К - Катастрофическое		☐ Нарушение технологии
	☐ КР - Крупное		☐ Брак поставленных МТР
	☐ С - Серьезное		☐ Брак строительной продукции
	☐ Л - Легкое		☐ Документация
	☐ ПБП - Без последствий		☐ Другое:
	по объекту строительства:		по виду деятельности:
	☐ Метрострой		☐ Работы
☐ ПГС		☐ Услуги	
☐ Дорожное строительство		☐ Поставки	
Дополнительная информация и предварительный анализ			
Номер и дата предписания			
Срок устранения			
Описание события			
Ссылка на нарушенные требования (указать, какие требования нарушены)	☐ Нарушение проектной документации:		
	☐ Нарушение нормативной документации:		
	☐ Нарушение методической документации (процедур):		
	☐ Нарушение организационно-технологической документации:		
Оценка воздействия и потенциальных последствий (предварительно)	- Технологические последствия - Экономические последствия - Влияние на сроки выполнения этапа и др.		
Причина (предварительно)	Важно: По итогам анализа события причина может быть скорректирована		
Коррекция (мероприятия, направленные на немедленное устранение последствий события)	Пример: Устранение течи из кровли без ремонта кровли.		
Корректирующие мероприятия (мероприятия, направленные на устранение причин, которые были определены по итогам анализа события)	Пример: Ремонт кровли по факту выявленной течи, проведение проверки всех кровель участка на наличие течей.		
Переоценка рисков по качеству	☐ Требуется	☐ Другое:	
	☐ Не требуется		
Ответственные за выполнение корректирующих мероприятий			
Устранение последствий события	Компания		Подразделение
	ФИО (полностью, разборчиво)		Должность
Дополнительная информация			
Данное сообщение рассылается Блоком по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО "Мосинжпроект" с целью информирования о выявленном событии, мероприятиях для его устранения и снижения риска повторного появления. Указанные причины и корректирующие мероприятия являются предварительными и могут быть скорректированы после проведения более глубокого анализа.			

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист 34 Листов: 46

		МОЛНИЯ О СОБЫТИИ ПО КАЧЕСТВУ	
МО-МИП-ДКК-202Х-ХХХ	Значение	Примечание	
Фотофиксация			
ФОТО 1 (Общий план)			
ФОТО 3 (Подробности)			
Дополнительная информация			
Данное сообщение рассылается Блоком по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО «Мосинжпроект» с целью информирования о выявленном событии, мероприятиях для его устранения и снижения риска повторного появления. Указанные причины и корректирующие мероприятия являются предварительными и могут быть скорректированы после проведения более глубокого анализа.			

Приложение 4. Форма предписания строительного контроля



СТО-75-19.Прил.4.
ПР-МИП-ДКК.Предг



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО «Мосинжпроект»)

Юридический адрес: Сверчков пер., д. 4/1, Москва, 101000; фактический адрес: Москва, Ходынский бульвар, д. 8,10, 125252
Телефон: (495) 225-19-40; Факс: (495) 663-20-14; info@mosinzhpoeekt.ru; http://www.mosinzhpoeekt.ru,
ОГРН 1107746614436

ПРЕДПИСАНИЕ № ПР-МИП-ДКК-202Х-ХХХ

(«О» - с остановкой работ, «У» - без остановки)

об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Выдано подрядной организации:

(наименование юридического лица, осуществляющего строительство)

(ИНН, ОГРН, юридический адрес)

выполняющей работы на основании договора
(контракта): _____

(дата, номер)

на объекте капитального строительства:

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство)

расположенного по адресу:

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

должностное лицо, вынесшее предписание:

(должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего предписание)

в присутствии:

(должность, фамилия и инициалы представителя подрядной организации с указанием полномочий (приказ или доверенность))

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист 36 Листов: 46

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Устранить выявленные нарушения в установленные сроки.

№	Вид нарушения (описание и характер нарушения)	Ссылка на технический регламент (нормы и правила), иной нормативный правовой акт, проектную документацию, требования которых нарушены (указывается пункт, часть, статья, лист, чертеж, шифр проектной документации)	Рекомендуемые действия для устранения нарушений	Срок устранения нарушений
1	2	3	4	5

О выполнении настоящего предписания уведомить в срок до (с оформлением акта об устранении нарушений): _____

(указывается максимальный срок устранения нарушений по столбцу 5 настоящего предписания)

В случае невыполнения в установленный срок или ненадлежащего выполнения данного предписания, составляется «Акт о не устранении нарушений», что является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных контрактом (договором) на выполнение работ, а также основанием для ведения претензионно-исковой деятельности. Не выполнение предписания в установленный срок может являться причиной для выдачи подрядчику «Предписания с остановкой работ» на объекте капитального строительства.

Приложение _____

(фото, чертеж, проектная документация, исполнительная документация и т.д.)

Должностное лицо, вынесшее предписание: _____

(должность, ФИО, подпись, печать)

С предписанием
ознакомлен _____

(должность, ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от
подписи _____

(должность, ФИО, подпись)

Экземпляр предписания на ____ л. для исполнения получил _____

(должность, ФИО, подпись, дата, представителя подрядной организации)

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист 37 Листов: 46

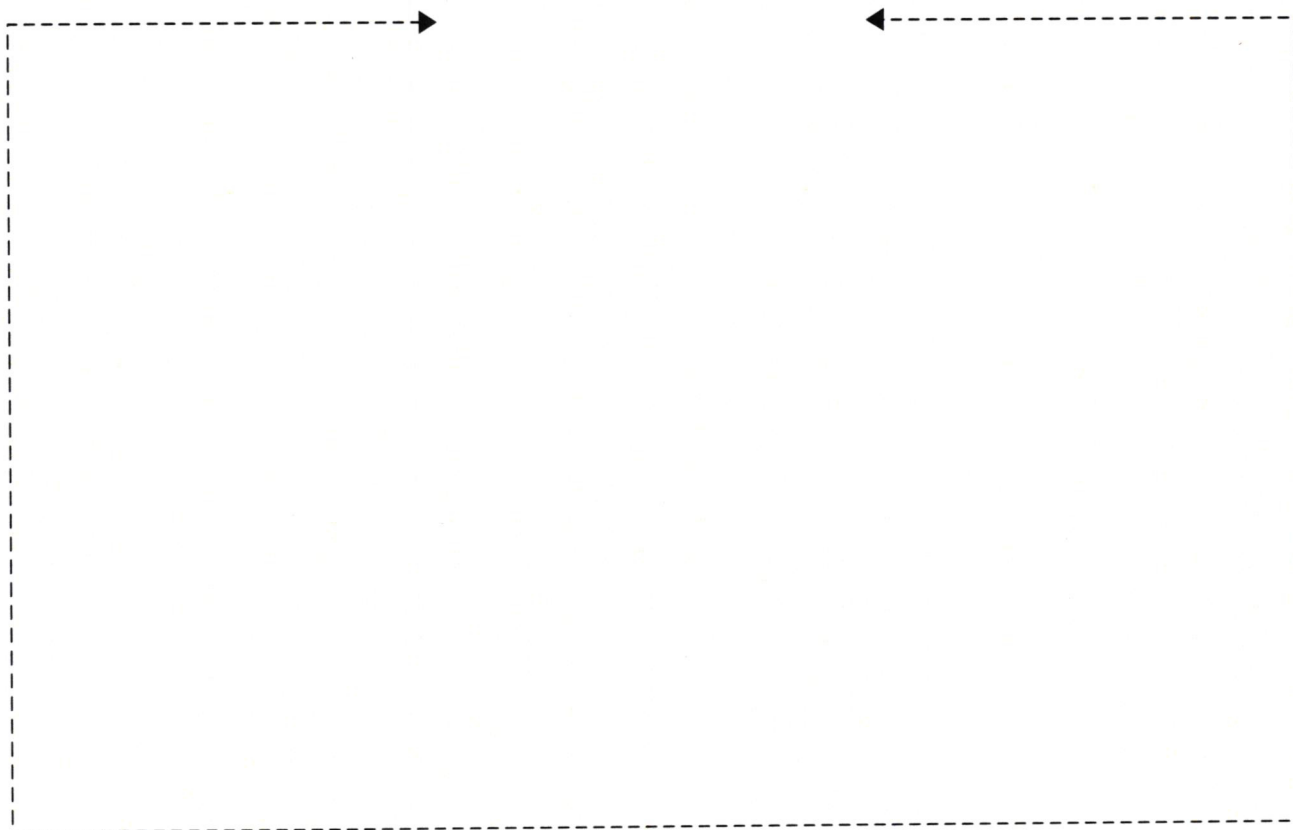
Фотоотчет к предписанию



СТО-75-19.Прил.4.
ПР-МИП-ДКК.Фотос

Предписание ПР-МИП-ДКК-202Х-ХХ от _____

Визуальное изображение нарушения



Место для изображения

Дата фиксации нарушения _____

Объект _____

Подрядная организация _____

_____ ОАО «Мосинжпроект»

_____ (наименование Подрядчика)

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист 38 Листов: 46

Приложение 5. Форма акта об устранении/неустранении нарушений



СТО-75-19.Прил.5.
АУ-МИП-ДКК.Акт.дс



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО «Мосинжпроект»)

Юридический адрес: Сверчков пер., д. 4/1, Москва, 101000; фактический адрес: 125252, Москва, Ходынский бульвар, д. 8,10, 125252
Телефон: (495) 225-19-40; Факс: (495) 663-20-14; info@mosinzhprouekt.ru; http://www.mosinzhprouekt.ru,
ОГРН 1107746614436

АКТ № АУ-МИП-ДКК-202Х-ХХХ

о _____ нарушений при строительстве,
(устранении/не устранении)
реконструкции объекта капитального строительства

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Выдано подрядной
организации: _____

(наименование юридического лица, осуществляющего строительство)

(ИНН, ОГРН, юридический адрес)

выполняющей работы на основании договора (контракта): _____

(дата, номер)

на объекте капитального строительства: _____

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство)

расположенного по адресу: _____

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

должностное лицо, составившее акт: _____

(должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего предписание)

в присутствии: _____

(должность, фамилия и инициалы представителя подрядной организации с указанием полномочий (приказ или доверенность))

УСТАНОВЛЕНО:

№ пп	Вид нарушения (описание и характер нарушения)	Срок устранения нарушений согласно предписанию	Устранено/ Не устранено	Срок продлен до:
1	2	3	4	5

Об устранении нарушений уведомить в срок до (с оформлением акта об устранении нарушений): _____

(указывается максимальный срок устранения нарушений по столбцу 5 настоящего акта)

Приложение: _____

(фото, чертеж, проектная документация, исполнительная документация и т.д.)

Должностное лицо, составившее акт: _____

(должность, ФИО, подпись, печать)

С актом ознакомлен _____

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист 39 Листов: 46

(должность, ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с актом и отказе от подписи _____

(должность, ФИО, подпись)

Экземпляр акта на ____ л. для исполнения получил

(должность, ФИО, подпись)

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист 40 Листов: 46

Приложение 6. Форма отчета о расследовании события по качеству



СТО-75-19.
Прил.6.Форма отче

		ОТЧЁТ О РАССЛЕДОВАНИИ СОБЫТИЯ ПО КАЧЕСТВУ	
ОР-МИП-ДКК-2021-XXX		"Наименование объекта, с указанием номера строительной площадки"	
Информация о событии (заполняется Блоком QHSE)			
Дата выявления события по качеству			
Подрядчик			
Субподрядчик			
Проект	Указывается наименование проекта		
Площадка	Указывается номер строительной площадки		
Место события	Указывается участок работ		
Описание события	Кратко описать выявленное событие, с указанием привязки участка инженерной коммуникации/конструкции/системы/установки		Указывается ссылка на пункт свода правил, СТО, согласно которого выявлено несоответствие
Классификация события по результатам расследования	по степени воздействия:		по объекту воздействия:
	☐ КР - Крупное	☐ Брак строительной продукции	
	Указывается класс события и потенциальный риск	Указывается дефект по М-75-10	
	по объекту строительства:		по виду деятельности:
	☐ Метро/Депот/Гражданское/Дорожное стр-во	☐ Работы/услуги	
Причастные лица			
Функционал, должности и ФИО	Функция		Должность, ФИО
	☐		
	☐		
Комиссия по расследованию			
Функционал, должности и ФИО	Функция		Должность, ФИО
	☐		
	☐		
Хронология события (заполняется Блоком QHSE)			
Дата	Действие	Нарушение (FTA-анализ древа ошибок)	
Указывается дата действия в формате ВТ 16.02.2021	Последовательно перечисляются действия, выполненные работниками ПО, СПО, ИТР МИП, предшествующие выявленному несоответствию	Указывается ссылка на пункт свода правил, СТО, в случае если действие выполнено с нарушением	
Анализ причин (заполняется Блоком QHSE)			
Непосредственные	Ключевые	Корневые	
Событие или действие, которое непосредственно привело к дефекту и(или) аварии	Событие, действие или бездействие, способствовавшие непосредственной причине	Исходное событие, действие или бездействие, породившее ключевые причины	
Мероприятия по устранению корневых причин события (заполняется Блоком QHSE)			
Дата	Мероприятие	Ответственный	
Указывается дата действия в формате ВТ 16.02.2021	Действия с конечным объемом и измеримым результатом, направленные на снижение вероятности продолжения (повторения) действия и (или) смягчение последствий влияния корневых причин	ФИО	
Мероприятия по уточнению дефекта (заполняется Блоком QHSE)			
Дата	Мероприятие	Ответственный	
Указывается дата действия в формате ВТ 16.02.2021	Действия по подтверждению и уточнению степени влияния и угрозы дефекта или масштаба и последствий аварии	ФИО	
Мероприятия по устранению дефекта (заполняется Блоком QHSE, совместно с производственным Блоком)			
Дата	Вариант 1 (ремонт)	Вариант 2 (демонтаж или перепоставка)	
Указывается дата действия в формате ВТ 16.02.2021	Действия с конечным объемом и измеримым результатом, направленные на устранение дефекта	Действия с конечным объемом и измеримым результатом, направленные на устранение дефекта	
Общий срок выполнения мероприятия, дней			
Прогнозируемое отклонение от ГПР, с учетом выполнения мероприятий по устранению дефекта, дней			
Объемы работ по вариантам (Заполняется Производственным Блоком)			
Позиция	Вариант 1	Вариант 2	
Указывается работа или материал	Указывается стоимость позиции в руб.	Указывается стоимость позиции в руб.	

Приложение 7. Форма отчета о неформальном расследовании происшествия на объекте



СТО-75-19 Прил 7
Расследование.doc



АО «Мосинжпроект»

Отчет

**о неформальном расследовании происшествия
на объекте: « _____ »**

по адресу: _____

Редакция документа:	1	Номер в Реестре:	
Подразделение, ответственное за контроль исполнения:	Департамент качества		
Разработчик/ Подразделение разработчика:	Департамент качества АО «Мосинжпроект»		

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист 42 Листов: 46

1. Краткое изложение

2. Основная часть

2.1. Учетные данные

<u>Дата происшествия:</u>		<u>Время происшествия:</u>	
Наименование организации:			
Наименование подразделения / участка:			
Место происшествия:			
Последствия происшествия:			

2.2. Список должностных лиц, опрошенных в ходе расследования

Функция	ФИО
Руководитель строительства	
Руководитель по проектированию	
Инженер	
Руководителя проекта	
Начальник участка	
Главный архитектор проекта	
Прочие	

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист 43 Листов: 46

2.3. Описание обстоятельств происшествия

2.4. Выводы комиссии по результатам опроса должностных лиц и рассмотрения документации.

2.5. Непосредственными причинами происшествия являются:

№	Первоочередные выполненные мероприятия по устранению последствий события	Ответственный за выполнение
1		
2		
3		

№	Мероприятия по выявлению ключевых и непосредственных причин события	Ответственный за выполнение
1		
2		
3		

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист 44 Листов: 46

3. Ущерб, контакт, непосредственные и ключевые причины, недостаток системы управления.

№	Ущерб	№	Происшествие/ Контакт	№	Непосредственные причины	№	Первопричины (ключевые причины)	№	Недостаток системы управления

Сумма затрат по выявленным дефектам (учтены трудозатраты без учета примененных машин и механизмов, материалов):

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист 45 Листов: 46

4. Корректирующие и предупредительные меры

№	Мероприятия, рекомендации	Срок выполнения	Ответственный за выполнение
1			
2			
3			
4			
5			
6			

5. Состав комиссии, проводившей расследование

Фамилия, имя, отчество	Должность	Дата, подпись	Контактная информация
Члены Комиссии			

Список прилагаемых документов:

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

АО «Мосинжпроект»	Управление качеством. Строительный контроль	СТО 75-19
Издание 2		Лист 46 Листов: 46