

ПРОТОКОЛ № П-КК-03/2018

заседания Контрольной комиссии Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Место проведения заседания: г. Москва

Форма проведения - **очная**

Дата проведения заседания – 14 февраля 2019 года

Дата составления протокола – 14 февраля 2019 года

Присутствовали члены Контрольной комиссии:

1. Кондратова Елена Юрьевна
2. Кадин Сергей Николаевич
3. Стародубцева Милана Анатольевна

В заседании приняли участие 3 члена Контрольной комиссии из 3.
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Петров А.П. – директор Ассоциации «Инженер-Проектировщик».

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Кондратова Елена Юрьевна.

Секретарь Контрольной комиссии Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Антонцева Светлана Михайловна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о работе Контрольной комиссии Ассоциации в 2018 году.

СЛУШАЛИ:

Кондратову Е.Ю., которая доложила о работе Контрольной комиссии Ассоциации в 2018 году. Представила на рассмотрение и предложила утвердить отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации в 2018 году (Приложение № 1).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Утвердить отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации в 2018 году.

Голосовали:

Кондратова Елена Юрьевна – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

Стародубцева Милана Анатольевна – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации в 2018 году.

Приложение: Отчет о работе Контрольной комиссии Ассоциации в 2018 году - 7 л.

Председатель Контрольной комиссии

Е.Ю. Кондратова

Секретарь Контрольной комиссии

С.М. Антонцева

**Отчет о деятельности Контрольной комиссии
Ассоциации «Инженер-Проектировщик» за 2018 год**

Отчет об экспертизе документов на предмет соответствия требованиям Ассоциации

Месяц	Количество экспертных заключений		
	Прием в члены Ассоциации	Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации	Итого
Январь	1	2	3
Февраль	0	1	1
Март	0	1	1
Апрель	0	1	1
Май	1	2	3
Июнь	1	3	4
Июль	2	2	4
Август	0	2	2
Сентябрь	0	2	2
Октябрь	1	3	4
Ноябрь	0	1	1
Декабрь	0	2	2
ВСЕГО:	6	22	28

Общая статистика проведенных плановых проверок

№ п/п	Показатели проверок	Кол-во
1	Количество проверок по плану/ по факту	138/127
2	Плановые проверки ОДО	93
3	Количество проведенных выездных проверок	17
4	Количество проведенных камеральных проверок	110
5	Количество проверенных организаций без несоответствий	101
6	Количество организаций, плановая проверка которых не проводилась, в связи с прекращением членства в Ассоциации	11

Сводные показатели выявленных несоответствий по результатам плановых проверок

№ п/п	Предмет проверки	Выездные	Камеральные	Итого
1	Регистрационные и учредительные документы	1	7	8
2	Наличие документов, подтверждающих повышение квалификации специалистов	2	14	16
3	Наличие документов, подтверждающих систему аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам Ростехнадзора	1	9	10
4	Наличие у специалистов образования определенного уровня и профиля	0	7	7
5	Наличие требуемого стажа у специалистов	0	7	7
6	Наличие специалистов, включенных в НРС	1	8	9
7	Наличие на законных основаниях зданий или помещений, оборудованных рабочими местами в соответствии с действующими нормами	0	7	7
8	Документы, подтверждающие наличие лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, позволяющих выполнять заявленный вид работ	1	7	8
9	Наличие документов, подтверждающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ	0	7	7
10	Наличие документов, подтверждающих наличие работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению контроля качества выполняемых работ	1	7	8
11	Уплата членских взносов	2	15	17

Общая статистика выявленных несоответствий в ходе проведения контрольных мероприятий за период 2016-2018 гг.

Предмет проверки	2016		2017		2018	
	Нарушения	% от кол-ва нарушений	Нарушения	% от кол-ва нарушений	Нарушения	% от кол-ва нарушений
Учредительные документы	4	11,8	9	7,9	8	7,7
Повышение квалификации	9	26,5	13	11,4	16	15,4
Аттестация	7	20,6	12	10,5	10	9,6
Образование	2	5,9	9	7,9	7	6,7
Стаж работы	1	2,9	9	7,9	7	6,7

Специалисты, включенные в НРС	-	-	-	-	9	8,7
Здания, сооружения	1	2,9	9	7,9	7	6,7
Лицензионное П.О.	1	2,9	9	7,9	8	7,7
Лаборатория	0	0,0	9	7,9	-	-
СМК (контроль качества)	2	5,9	8	7,0	7	6,7
Работники, ответственные за организацию контроля качества	-	-	-	-	8	7,7
Архив	1	2,9	6	5,3	-	-
Задолженность	6	17,6	21	18,4	17	16,3
Всего	34	100,0	114	100,0	104	100,0

Отчет о проведенных внеплановых проверках

№ п/п	№ рег	Полное наименование организации	Период проверки	Вид проверки	Предмет проверки	Устранение нарушений Требований Ассоциации
1	114	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛОРЕС"	март	камеральная	задолженность по уплате обязательных взносов	Не устранено
2	156	Общество с ограниченной ответственностью внедренческая фирма "ЭЛНА"	март	камеральная	задолженность по уплате обязательных взносов	Не устранено
3	205	Общество с ограниченной ответственностью «Промтехпроект»	март	камеральная	Нарушение требований Положения о членстве по результатам плановой проверки	Не устранено
4	248	Открытое акционерное общества «ТУЛАМАШПРОЕКТ»	март	камеральная	Нарушение требований Положения о членстве по результатам плановой проверки	Не устранено
5	156	Общество с ограниченной ответственностью внедренческая фирма "ЭЛНА"	июнь	камеральная	задолженность по уплате обязательных взносов	Устранено

6	268	Акционерное общество "Московский газоперерабатывающий завод"	июнь	камеральная	задолженность по уплате обязательных взносов	Не устранено
7	121	Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазпроект - С"	июнь	камеральная	задолженность по уплате обязательных взносов	Не устранено
8	241	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭКсвязьинжиниринг"	июнь	камеральная	задолженность по уплате обязательных взносов	Не устранено
9	213	Общество с ограниченной ответственностью "ПНИС ГИДРОМАТИК"	июнь	камеральная	задолженность по уплате обязательных взносов	Не устранено
10	248	Открытое акционерное общество «ТУЛАМАШПРОЕКТ»	июнь	камеральная	Нарушение требований Положения о членстве по результатам плановой проверки. Задолженность по уплате обязательных взносов	Не устранено
11	244	Общество с ограниченной ответственностью "ТК Мехстрой"	август	камеральная	Нарушение требований Положения о членстве по результатам плановой проверки. Нарушения по предоставлению отчета о деятельности	Устранено
12	230	Общество с ограниченной ответственностью "ИнфраХит Монтаж"	август	камеральная	Нарушение требований Положения о членстве по результатам плановой проверки. Задолженность по уплате обязательных взносов	Не устранено

13	240	Общество с ограниченной ответственностью "Марин Газ Дизайн"	август	камеральная	задолженность по уплате обязательных взносов	Устранено
14	112	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром центрремонт"	август	камеральная	Нарушение требований Положения о членстве по результатам плановой проверки	Не устранено
15	156	Общество с ограниченной ответственностью внедренческая фирма "ЭЛНА"	сентябрь	камеральная	Нарушение требований Положения о членстве по результатам плановой проверки	Устранено
16	230	Общество с ограниченной ответственностью "ИнфраХит Монтаж"	сентябрь	камеральная	Нарушение требований Положения о членстве по результатам плановой проверки. Задолженность по уплате обязательных взносов	Не устранено
17	121	Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазпроект - С"	октябрь	камеральная	Нарушение требований Положения о членстве по результатам плановой проверки. Задолженность по уплате обязательных взносов	Устранено
18	241	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭКсвязьинжиниринг"	октябрь	камеральная	Нарушение требований Положения о членстве по результатам плановой проверки	Устранено

19	213	Общество с ограниченной ответственностью "ПНИС ГИДРОМАТИК"	октябрь	камеральная	Нарушение требований Положения о членстве по результатам плановой проверки	Не устранено
20	016	Публичное акционерное общество "Газпром спецгазавтотранс"	октябрь	камеральная	Нарушение требований Положения о членстве по результатам плановой проверки	Устранено
21	154	Общество с ограниченной ответственностью Фирма "АС"	октябрь	камеральная	Нарушение требований Положения о членстве по результатам плановой проверки	Не устранено
22	230	Общество с ограниченной ответственностью "ИнфраХит Монтаж"	октябрь	камеральная	Нарушение требований Положения о членстве по результатам плановой проверки. Задолженность по уплате обязательных взносов	Не устранено
23	255	Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергострой"	ноябрь	камеральная	Нарушение требований Положения о членстве по результатам плановой проверки	Не устранено
24	233	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"	декабрь	камеральная	Нарушение требований Положения о членстве по результатам плановой проверки	Не устранено
25	008	Акционерное общество проектный и научно-исследовательский институт "ГазНИИпроект"	декабрь	камеральная	Нарушение требований Положения о членстве по результатам	Не устранено

					плановой проверки	
26	103	Акционерное общество "ЛИМБ"	декабрь	камеральная	задолженность по уплате обязательных взносов	Не устранено
27	187	Общество с ограниченной ответственностью "Институт "ШЕЛЬФ"	декабрь	камеральная	задолженность по уплате обязательных взносов	Устранено

Общая статистика проведенных внеплановых проверок

№ п\п	ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ (шт.)	Количество организаций
1	Всего проведено проверок – 27	19
2	Замечания устранены – 8	7
4	Замечания не устранены - 19	15

Итоги

В период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. было проведено 33 заседания Контрольной комиссии, на которых были приняты решения по основным вопросам деятельности. В 2018 году в члены Ассоциации приняты 6 организаций. Проведены плановые проверки 127 членом Ассоциации, из них 17 выездных проверок, 110 - камеральных. Количество членом Ассоциации, имеющих замечания по итогам проверок в 2018 году, составило на 10 организаций меньше по сравнению с 2017 годом.

Председатель Контрольной комиссии

Е.Ю. Кондратова

Секретарь Контрольной комиссии

С.М. Антонцева