

Протокол № 45
Заседания Комитета по контролю
Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

23 октября 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Жабин Александр Николаевич – руководитель комитета;
Викулов Вадим Александрович – член комитета;
Гребенчук Виктор Георгиевич – член комитета;
Марков Николай Николаевич – член комитета;
Усатый Сергей Геннадьевич – член комитета;
Чупрак Александр Иванович – член комитета;
Штоколов Сергей Александрович – член комитета.

Заседание правомочно (пункт 5.19 «Положения о Комитете по контролю СРО НП «НАКС»).

Приглашенные:

Прилуцкий Андрей Иванович – генеральный директор СРО НП «НАКС».
Тарабрина Ольга Николаевна – главный бухгалтер СРО НП «НАКС».
Лобанов Никита Алексеевич – начальник отдела саморегулирования СРО НП «НАКС».
Лучина Татьяна Леонидовна – начальник научно-методического отдела СРО НП «НАКС».
Сазонов Сергей Феликсович – исполнительный директор АНО Центр экспертизы и сертификации «Техкранэнерго».
Кутлугильдин Иршат Зайнагалеевич – руководитель АЦСО ООО «НАКС-Технология».
Тимофеева Наталья Алексеевна - генеральный директор ООО «АНТЦ «Энергомонтаж».
Попов Владимир Александрович – директор ООО «Тверской аттестационный центр».
Беляков Андрей Александрович – генеральный директор ООО «НАКС-Иваново».
Левченко Геннадий Сергеевич – генеральный директор ООО «НАКС-Оренбург».
Конюхов Илья Анатольевич - начальник отдела аттестации сварщиков, сварочного оборудования и технологий АО «Гипрониигаз».

Председатель заседания – руководитель комитета Жабин А.Н. предложил избрать секретарем заседания Викулова Вадима Александровича.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования: за – 7,
против – нет,
воздержался – нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов Партнерства в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО НП «НАКС» на 2017 год.
2. Проведение внеплановой проверки деятельности организации-члена Партнерства – Общество с ограниченной ответственностью «АНТЦ «Энергомонтаж» – при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.
3. Проведение внеплановой проверки деятельности организации-члена Партнерства –

Общество с ограниченной ответственностью «Гверской аттестационный центр» – при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

4. Проведение внеплановой проверки деятельности организации-члена Партнерства – Общество с ограниченной ответственностью «НАКС – Оренбург» – при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных технологий.

5. Проведение внеплановой проверки деятельности организации-члена Партнерства – Общество с ограниченной ответственностью ООО «НАКС-Иваново» – при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

6. Проведение внеплановой проверки деятельности организации-члена Партнерства – Акционерное общество «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» – при осуществлении деятельности по аттестации технологий сварки.

Замечаний и других предложений по повестке дня не поступило.

Тарабрина О.Н. подтвердила соответствие указанных в повестке организаций требованиям п. 2.1.2 Условий членства в СРО НП «НАКС».

Лобанов Н.А. подтвердил соответствие указанных в повестке организаций требованиям пп. 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.10 Условий членства в СРО НП «НАКС».

1. По первому вопросу повестки дня выступил Жабин Александр Николаевич

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО НП «НАКС» на 2017 год предложено рассмотреть результаты проверок соблюдения требований Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве следующих организаций – членов СРО НП «НАКС»:

- ООО «Головной аттестационный центр Алтайского региона Национального Агентства Контроля Сварки», г. Барнаул - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 28.07.2017г.);

- АНО «Аттестационный центр «НАКС ПРОМ», г. Москва - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (отчет о техническом аудите от 04.08.2017г.);

- ООО «Корпорация «Энергокомплекс», г. Екатеринбург - при осуществлении деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 09.08.2017г.);

- Филиал АО «Научно-исследовательский институт транспортного строительства» «Научно-исследовательский центр «МОСТЫ», г. Москва – при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 16.08.2017г.);

- ООО «Спектр ЛТД», г. Петрозаводск – при осуществлении деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 25.08.2017г.);

- АНО «Ярославский аттестационный центр», г. Ярославль - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования (отчет о техническом аудите от 07.09.2017г.);

- ООО Аттестационный центр «НАКС – Хабаровск», г. Хабаровск - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 08.09.2017г.);

- ООО «Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС», г. Краснодар – при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 03.10.2017г.).

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, в ООО «Головной аттестационный центр Алтайского региона Национального Агентства Контроля Сварки», АНО «Аттестационный центр «НАКС ПРОМ», ООО «Корпорация «Энергокомплекс», Филиал АО «Научно-исследовательский институт транспортного строительства» «Научно-исследовательский центр «МОСТЫ», ООО «Спектр ЛТД», АНО «Ярославский аттестационный центр», ООО Аттестационный центр «НАКС – Хабаровск», ООО «Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС» несоответствий требованиям Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации не выявлено.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, в ООО «Головной аттестационный центр Алтайского региона Национального Агентства Контроля Сварки», АНО «Аттестационный центр «НАКС ПРОМ», ООО «Корпорация «Энергокомплекс», Филиал АО «Научно-исследовательский институт транспортного строительства» «Научно-исследовательский центр «МОСТЫ», ООО «Спектр ЛТД», АНО «Ярославский аттестационный центр», ООО Аттестационный центр «НАКС – Хабаровск», ООО «Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС» **несоответствий** требованиям Устава Партнерства, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации **не выявлено**.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Чупрак Александр Иванович

Основные положения выступления: В соответствии с Положением о Комитете по контролю для проведения внеплановой проверки деятельности организации – члена Партнерства - ООО «АНТЦ «Энергомонтаж» (МР-2ГАЦ) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, 20.07.2017г. сформирована комиссия по контролю в составе: Чупрак А.И. – председатель комиссии, Лучина Т.Л. – член комиссии, Пономаренко А.С. – член комиссии.

Комиссией рассмотрены:

- Экспертное заключение по результатам внепланового инспекционного контроля (проверки) Аттестационного центра ООО «АНТЦ «Энергомонтаж» (МР-2ГАЦ) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства на соответствие требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02, РД и МД САСв от 08 июня 2017 года;

- Архивные дела 35-ти сварщиков и специалистов сварочного производства ООО «СПС», аттестованных в период с 17.02.2017г. по 05.05.2017г в ООО «АНТЦ «Энергомонтаж» (по данным Реестра аттестованного персонала);

- Письма-запросы Комитета по контролю в ООО «СПС» и Волжско-Окское управление Ростехнадзора, и ответы, поступившие в Комитет по контролю.

По результатам проверки оформлено и представлено в комитет по контролю для рассмотрения Заключение о проверке ООО «АНТЦ «Энергомонтаж».

Члены комитета по контролю ознакомились с представленным Заключением и приложениями (копиями документов, подтверждающих выявленные несоответствия), а так же с копиями писем ООО «АНТЦ «Энергомонтаж», поступившими в НАКС о принятых мерах по результатам инспекционной проверки.

В результате рассмотрения на заседании представленных документов установлено:

В 12-ти архивных делах сварщиков и специалистов сварочного производства Согласия на обработку персональных данных оформлены позднее даты подачи заявки.

В архивных делах 9-ти специалистов сварочного производства приложены Справки с места работ без указания даты, либо указана дата позже даты заявки.

Бланки учета работ при аттестации сварщиков (практический экзамен), приложенные в архивных делах 11-ти сварщиков, оформлены с нарушениями - отсутствуют паспортные данные кандидата на аттестацию.

В архивном деле одного сварщика (удостоверение МР-2ГАЦ-I-63508 от 31.03.2017) приложена справка с места работы, по сведениям которой сварщик начал свою производственную деятельность с 16 лет.

Все копии документов, представленные организацией заявителем ООО «СПС», не заверены должным образом: не подписаны руководителем или уполномоченным на то должностным лицом, на копиях не указана дата их выдачи и не сделана отметка о том, что подлинный документ находится в данной организации, отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать лицо, заверившее копию документа (должность, фамилия, имя, отчество).

Согласно информации Волжско-Окского управления Ростехнадзора, протоколы проверки знаний Правил безопасности Ростехнадзора четырех специалистов организации ООО «СПС» не оформлялись Территориальной аттестационной комиссией Волжско-Окского управления Ростехнадзора, указанной в копиях протоколов. Эти специалисты не проходили проверку знаний Правил безопасности Ростехнадзора в Территориальной аттестационной комиссии Волжско-Окского управления Ростехнадзора (Письмо Волжско-Окского управления Ростехнадзора исх. ИН-6338/17 от 07.07.2017).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО "СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС" (ООО «СПС»), ИНН 9718042155, создано 23.12.2016 года с уставным капиталом 10 000 рублей, основным видом деятельности является – технические испытания, исследования, анализ и сертификация; адрес местонахождения 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17, помещение XV, комн. 2.

По сведениям, размещенным на сайте ООО "СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС" (ИНН 9718042155) <http://stroyproekt-service.ru>, указан почтовый адрес организации: 603157, г. Нижний Новгород, ул. Красных зорь, д.24/5, помещение 1.3 и телефон офиса 8 (831) 413-18-12 (831 - код г. Нижний Новгород), и приведены следующие сведения: данная организация имеет более 760 единиц сварочного оборудования, более 2000 единиц машин и механизмов, более 5000 собственных квалифицированных специалистов и работников, в том числе 550 аттестованных сварщиков) (сведения подтверждены нотариально). При этом в Реестрах САСв записей об аттестации сварочного оборудования и технологий сварки организацией ООО "СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС" (ИНН 9718042155) не содержится.

При проведении инспекционного контроля (проверки) в ООО «СПС» было направлено письмо о необходимости предоставить в СРО НП «НАКС» документы, подтверждающие фактическое место работы, производственный стаж, квалификационный разряд, профессиональную подготовку, проверку знаний правил безопасности Ростехнадзора (для специалистов) на всех сварщиков и специалистов, аттестованных ООО «СПС» в течение 2017 г. (письмо НАКС №37-кк от 11.07.2017 г.). В ответ на это письмо был получен ответ, что «подача заявок и аттестация кандидатов на трудоустройство проводилась до приема на работу по предоставленным ими копиям документов... В связи с тем, что нашей организацией не были заключены предполагаемые договора с подрядными организациями на выполнение работ, необходимость в трудоустройстве этих сотрудников отпала. Поднять документы и связаться

с таким количеством людей... не представляется возможным» (письмо ООО «СПС» № 025-2017 от 18.07.2017 г.).

В период работы комиссии по контролю в ООО «СПС» дополнительно было направлено письмо о необходимости предоставления документов, подтверждающих профессиональное образование (подготовку), разряд (для сварщиков), стаж работы, а также копий документов, подтверждающих выезд кандидатов в аттестационные центры. К письму прилагался список сварщиков и специалистов сварочного производства, чьи записи размещены в Реестре аттестованного персонала с указанием места работы ООО «СПС» (письмо НАКС №49-кк от 11.08.2017 г.). На это письмо от ООО «СПС» получен ответ, из которого следует, что документы, подтверждающие профессиональное образование (подготовку), разряд (для сварщиков), стаж работы, в данной организации отсутствуют, а иногородние работники приезжали в аттестационные центры самостоятельно, поэтому проездные документы так же отсутствуют (письмо ООО «СПС» № 030-2017 от 31.08.2017 г.).

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что Обществом с ограниченной ответственностью ООО «АНТЦ «Энергомонтаж» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения следующих требований Стандартов Партнерства: СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (пп. 4.2, 4.13), СТО НАКС 62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п. 4.1), СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (пп. 4.1, 4.2), а так же Указа Президиума ВС СССР от 04.08.1983 N 9779-X (ред. от 08.12.2003) «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан», и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что Обществом с ограниченной ответственностью «АНТЦ «Энергомонтаж» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения следующих требований Стандартов Партнерства: СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (пп. 4.2, 4.13), СТО НАКС 62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п. 4.1), СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (пп. 4.1, 4.2), а так же Указа Президиума ВС СССР от 04.08.1983 N 9779-X (ред. от 08.12.2003) «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав

граждан», и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и **в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Чупрак Александр Иванович

Основные положения выступления: В соответствии с Положением о Комитете по контролю, для проведения внеплановой проверки деятельности организации – члена Партнерства - ООО «Тверской аттестационный центр» (МР-14АЦ) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, 20.07.2017г. сформирована комиссия по контролю в составе: Чупрак А.И. – председатель комиссии, Лучина Т.Л. – член комиссии, Пономаренко А.С. – член комиссии.

Комиссией рассмотрены:

- Экспертное заключение по результатам внепланового инспекционного контроля (проверки) Аттестационного центра ООО «Тверской аттестационный центр» (МР-14АЦ) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства на соответствие требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02, РД и МД САСв от 08 июня 2017 года;

- Архивные дела по 17-ти аттестациям сварщиков ООО «СПС», проведенным 16-17.03.2017 г. в ООО «Тверской аттестационный центр» (по данным Реестра аттестованного персонала);

- Письма-запросы Комитета по контролю в ООО «СПС» и ответы, поступившие в Комитет по контролю.

По результатам проверки оформлено и представлено в комитет по контролю для рассмотрения Заключение о проверке ООО «Тверской аттестационный центр» (МР-14АЦ).

Члены комитета по контролю ознакомились с представленным Заключением и приложениями (копиями документов, подтверждающих выявленные несоответствия), а так же с копией письма ООО «Тверской аттестационный центр», поступившего в НАКС о принятых мерах по результатам инспекционной проверки.

В результате рассмотрения на заседании представленных документов установлено:

Во всех архивных делах сварщиков отсутствует дата оформления на Согласии на обработку персональных.

Во всех архивных делах сварщиков приложены Справки с места работы без указания номера и даты оформления справки.

Во всех архивных делах сварщиков приложены технологические карты сварки КСС без указания даты их утверждения.

Аттестация двух сварщиков, являющихся иностранными гражданами, проведена без согласования с НАКС.

В 5-ти архивных делах сварщиков листы проверки теоретических знаний оформлены позже, чем дата оформления протокола аттестации.

В одном архивном деле сварщика приложены листы проверки теоретических знаний с указанием даты проведения проверки более ранней, чем сроки проведения специальной подготовки.

Все копии документов, представленные организацией заявителем ООО «СПС»

не заверены должным образом: не подписаны руководителем или уполномоченным на то должностным лицом, на копиях не указана дата их выдачи и не сделана отметка о том, что подлинный документ находится в данной организации, отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать лицо, заверившее копию документа (должность, фамилия, имя, отчество).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО "СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС" (ООО «СПС»), ИНН 9718042155, создано 23.12.2016 года с уставным капиталом 10 000 рублей, основным видом деятельности является – технические испытания, исследования, анализ и сертификация; адрес местонахождения 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17, помещение XV, комн. 2.

По сведениям, размещенным на сайте ООО "СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС" (ИНН 9718042155) <http://stroyproekt-service.ru>, указан почтовый адрес организации: 603157, г. Нижний Новгород, ул. Красных зорь, д.24/5, помещение 1.3 и телефон офиса 8 (831) 413-18-12 (831 - код г. Нижний Новгород), и приведены следующие сведения: данная организация имеет более 760 единиц сварочного оборудования, более 2000 единиц машин и механизмов, более 5000 собственных квалифицированных специалистов и работников, в том числе 550 аттестованных сварщиков) (сведения подтверждены нотариально). При этом в Реестрах САСв записей об аттестации сварочного оборудования и технологий сварки организацией ООО "СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС" (ИНН 9718042155) не содержится.

При проведении инспекционного контроля (проверки) в ООО «СПС» было направлено письмо о необходимости предоставить в СРО НП «НАКС» документы, подтверждающие фактическое место работы, производственный стаж, квалификационный разряд, профессиональную подготовку, проверку знаний правил безопасности Ростехнадзора (для специалистов) на всех сварщиков и специалистов, аттестованных ООО «СПС» в течение 2017 г. (письмо НАКС №37-кк от 11.07.2017 г.). В ответ на это письмо был получен ответ, что «подача заявок и аттестация кандидатов на трудоустройство проводилась до приема на работу по предоставленным ими копиям документов... В связи с тем, что нашей организацией не были заключены предполагаемые договора с подрядными организациями на выполнение работ, необходимость в трудоустройстве этих сотрудников отпала. Поднять документы и связаться с таким количеством людей... не представляется возможным» (письмо ООО «СПС» № 025-2017 от 18.07.2017 г.).

В период работы комиссии по контролю в ООО «СПС» дополнительно было направлено письмо о необходимости предоставления документов, подтверждающих профессиональное образование (подготовку), разряд (для сварщиков), стаж работы, а также копий документов, подтверждающих выезд кандидатов в аттестационные центры. К письму прилагался список сварщиков и специалистов сварочного производства, чьи записи размещены в Реестре аттестованного персонала с указанием места работы ООО «СПС» (письмо НАКС №49-кк от 11.08.2017 г.). На это письмо от ООО «СПС» получен ответ, из которого следует, что документы, подтверждающие профессиональное образование (подготовку), разряд (для сварщиков), стаж работы, в данной организации отсутствуют, а иногородние работники приезжали в аттестационные центры самостоятельно, поэтому проездные документы так же отсутствуют (письмо ООО «СПС» № 030-2017 от 31.08.2017 г.).

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что Обществом с ограниченной ответственностью «Тверской аттестационный центр» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения следующих требований Стандартов Партнерства: СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (пп. 4.1, 4.2), СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (пп. 4.2, 4.13), СТО НАКС 62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (пп. 4.1, 4.4), а так же требованиям Указа Президиума ВС СССР от 04.08.1983 N 9779-X (ред. от 08.12.2003) «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан», и направить материалы проверки

в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;
против – нет;
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что Обществом с ограниченной ответственностью «Тверской аттестационный центр» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения следующих требований Стандартов Партнерства: СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (пп. 4.1, 4.2), СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (пп. 4.2, 4.13), СТО НАКС 62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (пп. 4.1, 4.4), а так же требованиям Указа Президиума ВС СССР от 04.08.1983 N 9779-X (ред. от 08.12.2003) «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан», и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и **в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Штоколов Сергей Александрович

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности Общества с ограниченной ответственностью «НАКС – Оренбург» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства проводится по факту обращения, поступившего в комитет по контролю СРО НП «НАКС» (исх. №35 от 19.07.2017 г.) и по результатам внепланового инспекционного контроля, проведенного в соответствии с требованиями Стандарта Партнерства «Порядок проведения проверки соответствия требованиям Системы аттестации сварочного производства» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, сварочного оборудования и сварочных технологий. Для проведения внеплановой проверки в соответствии с Положением о Комитете по контролю, 01.08.2017г. сформирована комиссия по контролю в составе: Штоколов С.А. – председатель комиссии, Сазонов С.Ф. – член комиссии.

Комиссией рассмотрены:

- Материалы по факту обращения в Комитет по контролю организации – члена СРО НП «НАКС» (исх. №35 от 19.07.2017 г.);
- Документы архива аттестационного центра СУР-21АЦ, представленные

ООО «НАКС-Оренбург», в т.ч.: архивные дела сварщиков и специалистов сварочного производства (208 дел); журналы «ОАО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ, Журнал учёта работ при аттестации сварщиков»; «Журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике безопасности»; «Журнал учёта работ при аттестации сварщиков (практический экзамен), г. Бузулук»; «ООО «НАКС-Оренбург», Журнал инструктажа по безопасному ведению работ при проведении практического экзамена сварщиков»;

- Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля Аттестационного центра ООО «НАКС - Оренбург» (СУР-21АЦ) на соответствие требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02, РД и МД САСв от 11 августа 2017 года (Отчет о техническом аудите от 11 августа 2017 года);

- Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля Аттестационного центра ООО «НАКС - Оренбург» (АЦСТ-127) на соответствие требованиям РД 03-615-03, РД и МД САСв от 11 августа 2017 года (Отчет о техническом аудите от 11 августа 2017 года);

- Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля Аттестационного центра ООО «НАКС - Оренбург» (АЦСО-110) на соответствие требованиям РД 03-614-03, РД и МД САСв от 11 августа 2017 года (Отчет о техническом аудите от 11 августа 2017 года).

По результатам проверки оформлено и представлено в комитет по контролю для рассмотрения Заключение о проверке ООО «НАКС-Оренбург» с соответствующими приложениями.

22.09.2017 г. в Комитет по контролю поступило обращение ООО «КРИОТЕК» по вопросу некорректных действий ООО «НАКС-Оренбург» в качестве аттестационного центра по аттестации сварочного оборудования с приложениями.

Члены комитета по контролю ознакомились с представленным Заключением комиссии по контролю и приложениями (копиями документов, подтверждающих выявленные несоответствия), а так же с обращением ООО «КРИОТЕК» и копиями писем ООО «НАКС-Оренбург», поступившими в НАКС о принятых мерах по результатам инспекционной проверки.

В результате рассмотрения на заседании представленных документов установлено:

Дата оформления в 131-м Соглашении на обработку персональных данных позднее даты подачи заявки. В 10-ти Соглашениях на обработку персональных данных отсутствует дата оформления. В 4-х архивных делах сварщиков отсутствуют Соглашения на обработку персональных данных.

Восемь Заявок на проведение аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства оформлены без подписи и печати организации-заявителя или заявителя-физического лица.

В протоколах аттестации 24-х сварщиков указано место регистрации, не соответствующее месту регистрации, указанному в соглашении на обработку персональных данных.

В 11-ти архивных делах сварщиков представлены документы, не заверенные должным образом: не подписаны руководителем или уполномоченным на то должностным лицом, на копиях не указана дата их выдачи и не сделана отметка о том, что подлинный документ находится в данной организации, отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать лицо, заверившее копию документа (должность, фамилия, имя, отчество).

Даты сварки в бланках учета работ при аттестации сварщиков (практический экзамен), приложенные в восьми архивных делах сварщиков, не соответствуют датам сварки, указанным в документах контроля качества КСС, или датам сварки, указанным в «Журналах регистрации инструктажа на рабочем месте».

В «Журнале регистрации инструктажа по охране труда и технике безопасности» (СУР-21АЦ-2АП), «Журнале учёта работ при аттестации сварщиков (практический экзамен) г. Бузулук» (СУР-21АЦ-4АП), «Журнале инструктажа по безопасному ведению работ при

проведении практического экзамена сварщиков» (ООО "НАКС-Оренбург") отсутствуют записи о прохождении инструктажа 45-ю сварщиками.

В двух архивных делах сварщиков протоколы аттестации оформлены более ранней датой, чем дата, указанная в документах с результатами неразрушающего контроля КСС.

В архивном деле одного сварщика отсутствуют документы с результатами контроля качества КСС, при этом в протоколе аттестации приведены сведения об положительных результатах контроля качества.

В архивных делах 10-ти сварщиков визуальный и измерительный контроль КСС выполнен не членом аттестационной комиссии, на заключениях по радиографическому контролю отсутствует подпись члена комиссии, формы документов по контролю не соответствуют установленным формам.

В архивных делах 3-х сварщиков, аттестованных с учетом требований ПАО «Газпром», приложены технологические карты сварки КСС, подписанные сварщиком позже даты сварки КСС (согласно бланку учета работ). В листах проверки теоретических знаний либо отсутствует проверка по дополнительным вопросам по СТО Газпром, либо проверка проведена не в полном объеме.

В технологических картах сварки КСС и протоколах аттестации двух сварщиков (удостоверения № СУР-21АЦ-I-01685 от 14.07.2017 г. и № СУР-21АЦ-I-01687 от 14.07.2017 г.) указано сварочное оборудование (головка ГСП-1, вращатель и источник TRITON 210 AC/DC), не позволяющее выполнить сварку КСС заявленным способом ААД.

В деле сварщика (удостоверение СУР-21АЦ-I-01328 от 31.03.2017 г.) отсутствует подпись сварщика в бланке учета работ при аттестации сварщиков (практический экзамен).

В делах двух сварщиков, аттестованных на сварку полимерных материалов, приложены распечатки регистратора процесса сварки, даты сварки на которых не соответствуют датам, указанным на бланках учета работ.

В архивных делах 14-ти сварщиков протоколы дополнительной аттестации с целью расширения направления производственной деятельности по техническим устройствам опасных производственных объектов, оформлены без сварки КСС.

В 4-х архивных делах сварщиков на протоколах аттестации стоит подпись о получении протокола и указана дата получения, более ранняя, чем дата проведения теоретического экзамена и оформления протокола аттестации.

Во всех архивных делах, сформированных по результатам продления срока действия аттестационного удостоверения сварщиков, не представлены копии предыдущих протоколов, выписки или копии трудовой книжки, свидетельства об аттестации (аккредитации) лаборатории; при этом в архивных делах 5-ти сварщиков приложены справки о качестве выполненных сварочных работ, датированные позднее, чем заявка на продление.

В листах проверки теоретических знаний 6-и дел сварщиков и специалистов сварочного производства, отсутствуют подписи аттестуемых.

В деле специалиста сварочного производства (удостоверение СУР-21АЦ-II-00179 от 19.08.2016 г. от 22.08.2016 г.) приложены два экземпляра листов проверки теоретических знаний с разными подписями.

В 6-ти архивных делах специалистов сварочного производства представлены документы, не заверенные должным образом: не подписаны руководителем или уполномоченным на то должностным лицом, на копиях не указана дата их выдачи и не сделана отметка о том, что подлинный документ находится в данной организации, отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать лицо, заверившее копию документа (должность, фамилия, имя, отчество).

В архивных делах 4-х специалистов сварочного производства, аттестованных с учетом требований ПАО «Газпром», протоколы аттестации, выполненные практические задания и листы проверки знаний не соответствуют заявкам на аттестацию в части указанных СТО Газпром.

Во всех архивных делах, сформированных по результатам продления срока действия аттестационного удостоверения специалистов сварочного производства, не представлены копии предыдущих протоколов, выписки или копии трудовой книжки, копии действующих удостоверений или протоколов о прохождении проверки знаний правил промышленной

безопасности.

Приложения «Положения об АЦ» СУР-21АЦ не подписаны руководителем АЦ; сварочное оборудование, приведенное в приложении 4 «Положения об АЦ» для способов сварки ЗН (марка АМ85СЕ, зав. номер 0572) и НИ (марка Пайпфюз-160, зав. номер 05043299), при осмотре производственной базы центра не было представлено; оборудование для автоматической сварки способами ААД, ААДП, АПГ представлено в нерабочем состоянии (отсутствует блок подачи присадочной проволоки).

Оборудование для механических испытаний (Машина разрывная для испытания пластмасс ИР 5064-5,1990 год выпуска, зав. номер 44) не имеет свидетельства о действующей метрологической поверке (срок действия свидетельства о поверке истек 2 мая 2017 г.).

В представленной копии «Положения об АП АО «Уральская сталь» (СУР-21АЦ-1АП) отсутствуют даты утверждения руководителем АЦ, печать ООО «НАКС-Оренбург»; отсутствуют приложения 1 и 2; не представлен приказ о создании АП ООО «Уральская сталь» (СУР-21АЦ-1АП).

Должностные инструкции на сотрудников СУР-21АЦ-3АП (ПАО "Гайский ГОК"), СУР-21АЦ-4АП (АНПОО "УКК"), не имеют подписей сотрудников об ознакомлении.

Фактический адрес расположения материально-технической базы СУР-21АЦ-4АП, созданном на базе АНПОО "УКК" (г. Бузулук, 2 микрорайон, д.40), не соответствует адресу, указанному в «Положении об АП «АНПОО «УКК» (г. Бузулук, ул. Магистральная, 3). Руководитель СУР-21АЦ-4АП не является штатным сотрудником АНПОО "УКК"; не представлен журнал инструктажа сварщиков на рабочем месте в период до 01.07.2017 года.

В СУР-21АЦ-2АП (ОАО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ") - в период с 10.03.2017 г. по 24 июля 2017 г. отсутствовал руководитель АП (предыдущий руководитель АП- Орлова Ольга Ивановна - уволилась 10 марта 2017 года). «Журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике безопасности», представленный в СУР-21АЦ-2АП (ОАО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ"), не имеет идентификационных надписей о принадлежности его к АП. При проверке сведений журнала за 2017 год на предмет соответствия сведениям из Реестра установлено, что в журнале отсутствует запись о проведении инструктажа сварщика Ферхо В.Б. (удостоверение СУР-21АЦ-И-01352 от 07.04.2017 года) и сварщика Шубина А.М. (удостоверение СУР-21АЦ-И-01354 от 07.04.2017 года). Журнал за 2016 год содержит многочисленные пропуски в графе «Подпись в получении инструктажа».

Приложения «Положения об АЦ» АЦСТ-127 не подписаны руководителем АЦСТ; в приложении 5 указаны сведения о оборудовании и средствах контроля качества только для проведения ВИК, документы о поверке на данное оборудование не представлены; в Приложении 7 (Сведения об НД) указаны недействующие документы.

В инструкции члена аттестационной комиссии по проведению аттестации технологий сварки отсутствуют подписи членов комиссии: Матвиевского Д.А. (уд. № 0315-28-СТ), Орловой О.И. (уд. № 0315-32-СТ), Сергеева В.Н. (уд. № 0315-39-СТ), Яковлевой Т.А. (уд. № 0315-50-СТ).

По Свидетельству о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки АЦСТ-127-00219 (Заключение АЦСТ-127-00217):

- положение при сварке, указанное в картах КСС на сварку угловых соединений (В1) не соответствует данным, указанным в Заключение (П2) и в приложении к Свидетельству;
- в картах КСС отсутствуют сведения о применяемых основных и сварочных материалах.

По Свидетельству о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки АЦСТ-127-00220 (Заключение АЦСТ-127-00219):

- текст Заключения из архива не соответствует тексту Заключения, сформированного в ЭДО (несоответствие в указании места сварки КСС);
- положение при сварке, указанное в картах КСС (В1) не соответствует данным,

указанным в Заключении (Н45, П2) и в приложении к Свидетельству;

- сварочные материалы, указанные в картах КСС (LB52U) не соответствуют данным, указанным в Заключении (УОНИ-13/55).

По Свидетельству о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки АЦСТ-127-00221 (Заключение АЦСТ-127-00218):

- положение при сварке, указанное в картах КСС (В1) не соответствует данным, указанным в Заключении (Н45, П2) и в приложении к Свидетельству.

По Свидетельству о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки АЦСТ-127-00199 (Заключение № АЦСТ-127-00220), АЦСТ-127-00200 (Заключение № АЦСТ-127-00221), АЦСТ-127-00202 (Заключение № АЦСТ-127-00223):

- отсутствуют даты утверждения и согласования программ аттестации;

- аттестация проводилась в период с 03.03.2017 г. по 06.06.2017 г., при этом представлен договор между организацией-заявителем и лабораторией неразрушающего контроля от 05.07.2017 г.;

- в заключениях отсутствует подпись одного члена комиссии;

- согласно датам сварки, указанным в технологических картах сварки КСС, дата сварки ремонтных соединений (заключение АЦСТ-127-00223) не могла быть выполнена 26.04.2017, т.е. до контроля сваренных КСС (заключение АЦСТ-127-00221):

№ Свидетельства (Заключения) Способ сварки - РД	КСС	Дата сварки	Дата ВИК	Дата РГК	Дата механических испытаний
АЦСТ-127-00199 (АЦСТ-127-00220)	159x10 720x16	26.04.2017	05.05.2017	10.05.2017	12.05.2017
АЦСТ-127-00200 (АЦСТ-127-00221)	159x10 426x14 530x8 720x16	26.04.2017	05.05.2017	10.05.2017	12.05.2017
АЦСТ-127-00202 (АЦСТ-127-00223) <u>Ремонт сварных соединений</u>	159x10 426x14 530x8 720x16	26.04.2017	26.05.2017	29.05.2017	31.05.2017

По Свидетельству о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки АЦСТ-127-00216 (Заключение АЦСТ-127-00232):

- положения при сварке стыковых соединений, указанные в картах сварки КСС (Н45) не соответствуют данным, приведенным в Заключении (В1) и в приложении к Свидетельству;

- акты ВИК № 536, 537 оформлены от 29.05.2017 г., при этом дата сварки указана 26.06.2017 г.

По Свидетельству о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки АЦСТ-127-00215 (Заключение АЦСТ-127-00231):

- в картах КСС отсутствуют сведения о применяемых основных материалах;

- сварочное оборудование, указанное в картах сварки КСС, не соответствует указанному в распечатках параметров сварки и оборудованию, которым располагает организация-заявитель;

- марки фитингов, указанные в распечатке параметров сварки, не соответствуют приложенным сертификатам;

- согласно распечаткам параметров сварки было выполнено три соединения Т+М+Т и два соединения Т+О, при этом проведено испытания 3-х соединений Т+О.

По Свидетельству о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки АЦСТ-127-00217 (Заключение АЦСТ-127-00233):

- марка стали, указанная в заключении (сталь 20), не соответствует марки стали,

приведенной в картах сварки КСС, протоколах испытаний и сертификате (сталь СтЗпс);

- сведения в архивном экземпляре Заключения (номера и даты заключений по радиографическому и капиллярному контролю, механическим испытаниям), не соответствуют сведениям в Заключении, оформленному в ЭДО.

По Свидетельству о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки АЦСТ-127-00211 (Заключение АЦСТ-127-00225):

- на заявке отсутствует печать организации;
- дата сварки, указанная в картах КСС, не соответствует дате в документах по контролю;
- не представлен сертификат на электроды УОНИ 13/55 диаметром 4,0 мм.

По Свидетельству о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки АЦСТ-127-00209 (Заключение АЦСТ-127-00224):

- на заявке отсутствует печать организации;
- дата сварки, указанная в картах КСС, не соответствует дате в документах по контролю.

По Свидетельству о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки АЦСТ-127-00213 (Заключение АЦСТ-127-00210):

- на программе аттестации отсутствуют даты утверждения и согласования;
- дата сварки, указанная в картах КСС (17.05.2017 г.), не соответствует дате сварки, указанной в документах по контролю (15.05.2017 г.);
- материал трубы диаметром 159 мм, указанный в картах КСС, документах по контролю и заключении, не соответствует приложенному сертификату № 1300142861/4 от 17.04.2014.

По Свидетельству о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки АЦСТ-127-00212 (Заключение АЦСТ-127-00211):

- в картах КСС отсутствуют дата сварки, подпись члена комиссии и сведения о сварщике, выполнявшем сварку КСС.

Приложения «Положения об АЦ» АЦСО-110 не подписаны руководителем АЦСО; не представлены документы о поверке испытательного оборудования, указанного в приложении 4; не представлены документы о поверке средств контроля качества, указанных в приложении 5; приложение 7 (Сведения об НД) требует актуализации, в приложении указаны недействующие документы.

В инструкции члена аттестационной комиссии по проведению аттестации сварочного оборудования отсутствуют подписи членов комиссии: Ермолина А.В. (уд. № 1115-19-СО), Сергеева В.Н. (уд. № 0315-27-СО), Яковлевой Т.А. (уд. № 0315-31-СО).

По Свидетельствам об аттестации сварочного оборудования АЦСО-110-00338, АЦСО-110-00339 (ООО «Интерфакт») - в программе отсутствует дата согласования с организацией-заявителем.

По Свидетельству об аттестации сварочного оборудования АЦСО-110-00329 (ООО «ИПК «СпецМонтажИнжиниринг»):

- отсутствует программа аттестации;
- в акте ВИК не указаны нормативные документы, на соответствие которым был выполнен контроль качества КСС.

По Свидетельствам об аттестации сварочного оборудования АЦСО-110-00325, АЦСО-110-00326 АЦСО-110-00327 (ООО «КБ «Автоматика»):

- программа аттестации составлена на партию из 5 единиц сварочного оборудования, оформлено 3 протокола аттестации на 2 партии по 2 единицы оборудования, и 1 единицу отдельно;
- в программе отсутствует дата согласования с организацией-заявителем.

По Свидетельствам об аттестации сварочного оборудования АЦСО-110-00280, АЦСО-110-00281 (ООО «ВЕЛДЕР»):

- на протоколах аттестации отсутствует печать АЦ;
- в программе отсутствует дата согласования с организацией-заявителем.

По Свидетельству об аттестации сварочного оборудования АЦСО-110-00276 (ООО «Альтаир»):

- не представлена техническая документация на сварочное оборудование;
- марка основного материала, указанная в карте сварки КСС, не соответствует материалу, указанному в акте ВИК и протоколе аттестации;
- отсутствует дата согласования программы аттестации.

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что Обществом с ограниченной ответственностью «НАКС-Оренбург» допущены нарушения требований Стандартов Партнерства:

СТО НАКС 62782361-002–2016 и СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (пп. 4.1, 4.2, 5.5.1.1, 5.5.4, 5.6.2, 5.6.4, 5.7.2, 6.1.5, 6.3.1, 6.4.1, 6.5.3, 6.6.1, 7), СТО НАКС 62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (пп. 4.1, 4.4, 4.6), СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (пп. 4.1, 4.2, 4.7, 4.13), СТО НАКС 62782361-006-2013 «Положение о порядке продления аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства» (пп. 5.2 и 5.6), «Положения об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, производственной аттестации технологий сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов на объектах ПАО «Газпром» (пп. 6.1.4, 6.1.9, 6.1.10 и 6.1.22, Приложение Б.1) - **при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;**

СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (пп. 4.1 и 4.2), СТО НАКС 62782361-014–2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств» (пп. 4.1, 4.2), СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п. 4.2, 4.13) - **при осуществлении деятельности по аттестации технологий сварки;**

СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (пп. 4.1, 4.2), СТО НАКС 62782361-013–2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочного оборудования» (пп.4.1, 4.2), СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п. 4.2, 4.13) - **при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования.**

Направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в Комитеты по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных технологий НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

- за – 7;
 - против – нет;
 - воздержался – нет.
- Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что Обществом с ограниченной ответственностью «НАКС-Оренбург» допущены нарушения требований Стандартов и Правил Партнерства:

СТО НАКС 62782361-002–2016 и СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (пп. 4.1, 4.2, 5.5.1.1, 5.5.4, 5.6.2, 5.6.4, 5.7.2, 6.1.5, 6.3.1, 6.4.1, 6.5.3, 6.6.1, 7), СТО НАКС 62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (пп. 4.1, 4.4, 4.6), СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (пп. 4.1, 4.2, 4.7, 4.13), СТО НАКС 62782361-006-2013 «Положение о порядке продления аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства» (пп. 5.2 и 5.6), «Положения об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, производственной аттестации технологий сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов на объектах ПАО «Газпром» (пп. 6.1.4, 6.1.9, 6.1.10 и 6.1.22, Приложение Б.1) - **при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;**

СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (пп. 4.1 и 4.2), СТО НАКС 62782361-014–2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств» (пп. 4.1, 4.2), СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п. 4.2, 4.13) - **при осуществлении деятельности по аттестации технологий сварки;**

СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (пп. 4.1, 4.2), СТО НАКС 62782361-013–2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочного оборудования» (пп.4.1, 4.2), СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п. 4.2, 4.13) - **при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования.**

Направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в Комитеты по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных технологий НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Лучина Татьяна Леонидовна

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации – члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Иваново» (ВВР-7АЦ) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, проводится по факту обращения, поступившего в комитет по контролю СРО НП «НАКС» (исх. №357 от 12.09.2017 г.). В соответствии с Положением о Комитете по контролю, 15.09.2017г. сформирована комиссия по контролю для проведения внеплановой проверки в составе: Лучина Т.Л. – председатель комиссии, Сазонов С.Ф. – член комиссии.

Комиссией рассмотрены:

Обращение организации – члена СРО НП «НАКС», поступившее в Комитет по контролю (исх. № 357 от 12.09.2017 г.) с прилагаемыми документами, в т.ч.:

- Заявка на проведение аттестации сварщика;
- Копия диплома об образовании сварщика;
- Копия удостоверения сварщика;

-Квитанция об оплате на сумму 48 000 рублей от 18.05.17 на банковскую карту Сбербанка;

-Протокол аттестации сварщика Филенко Александра Николаевича № ВВР-7АЦ-I-00575 от 16.06.2017г.;

-Аттестационное удостоверение № ВВР-7АЦ-I-00575 от 16.06.2017г.

Документы из архива аттестационного центра ООО «НАКС-Иваново» (ВВР-7АЦ) по 23-м аттестациям сварщиков и специалистов сварочного производства, работников ООО «СТРОЙ-СИТИ» (по сведениям Реестра аттестованного персонала), представленные ООО «НАКС-Иваново» по запросу Комитета по контролю (исх. № 50-кк от 22.09.2017 г.):

-копии комплектов архивных дел сварщиков и специалистов сварочного производства;

-выписка из «Журнала регистрации заявок»;

-копия страниц «Журнала регистрации инструктажа на рабочем месте» (начат 21 января 2015 г., окончен 13 марта 2017 г.);

-копия страниц «Журнала регистрации инструктажа сварщика на рабочем месте и выполнения контрольных сварных соединений» (начат 06 марта 2017 г.);

-выписка из «Журнала учета и выдачи сварочных материалов»;

-копии Приказов ООО «НАКС-Иваново» (о составе комиссии по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства и о допуске к теоретическому экзамену).

По результатам проверки оформлено и представлено в комитет по контролю для рассмотрения Заключение о проверке ООО «НАКС-Иваново».

Члены комитета по контролю ознакомились с представленным Заключением и приложениями (копиями документов, подтверждающих выявленные несоответствия).

В результате рассмотрения на заседании представленных документов установлено:

Один из сотрудников аттестационного центра обратился 10 мая 2017 г. в консалтинговую компанию «Бизнес Профит» с вопросом о возможности получения аттестационных документов на сварщика без прохождения процедур аттестации, так как, согласно информации на сайте <http://profitbs.ru/>, эта организация предлагала оказание услуг по аттестации сварщиков и специалистов.

В данную организацию были переданы по электронной почте: копии диплома, удостоверения сварщика, паспорта, фотография и заявка на проведение аттестации сварщика Филенко Александра Николаевича (1961 г.р.). Далее 18 мая 2017 г. сотрудником аттестационного центра были перечислены денежные средства в размере 48000 (сорок восемь тысяч) рублей физическому лицу на указанный номер карты.

Запись об аттестации сварщика Филенко Александра Николаевича по способу сварки МПГ на группы технических устройств НГДО (п. 4, 5), СК (п. 1, 3) была внесена в Реестр аттестованного персонала на сайте НАКС аттестационным центром ООО «НАКС-Иваново» с датой аттестации 16 июня 2017 года. В графе место работы указано: ООО «СТРОЙ-СИТИ», г.Иваново.

Сканированные копии протокола аттестации и аттестационного удостоверения были присланы по электронной почте сотруднику аттестационного центра 18 июля 2017 г., а 27 июля 2017 г. им были получены оригиналы документов.

При этом установлено, что в период с 10 мая по 27 июля 2017 г. сварщик Филенко Александр Николаевич ни в один из аттестационных центров или аттестационных пунктов НАКС не выезжал, никаких документов, в т.ч. заявку на аттестацию, договор на оказание услуг, согласие на обработку персональных данных, листы проверки теоретических знаний, бланки учета работ, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и выполнения контрольных сварных соединений не подписывал.

На основании вышеизложенных фактов, подтвержденных прилагаемыми документами, установлено, что оформление аттестационных документов на сварщика Филенко Александра Николаевича (журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и выполнения контрольных сварных соединений, бланки учета работ при аттестации сварщиков, акты и заключения контроля качества и испытаний КСС, лист проверки теоретических знаний, протокол

аттестации и аттестационное удостоверение № ВВР-7АЦ-I-00575) произведено без проведения аттестационных процедур.

На основании анализа представленных документов, сведений об организации-заявителе ООО «СТРОЙ-СИТИ» (ИНН 3702690600) и записей в Реестрах САСв установлены следующие факты:

- Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 13.10.2017 г. ООО «СТРОЙ-СИТИ», ИНН 3702690600 адрес местонахождения: 153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделева, 35;
- В Реестрах САСв записей об аттестации сварочного оборудования и технологий сварки организацией ООО " СТРОЙ-СИТИ " (ИНН 3702690600) не содержится;
- В заявках на аттестацию и справках от ООО «СТРОЙ-СИТИ» приведены некорректные контактные данные (в частности, номер телефона организации - на звонок ответила женщина, которая, по ее словам, не имеет отношение к этой организации);
- В Заявках на аттестацию и справках с места работы 5-ти сварщиков от июня 2017 г. указан в качестве директора организации Балякин С.Н., полномочия которого, согласно выписке из ЕГРЮЛ, прекратились 15.05.2017 г.

На запрос комитета по контролю в ООО «СТРОЙ-СИТИ» о представлении списка сварщиков и специалистов сварочного производства, аттестованных за период октябрь 2016 г.- июнь 2017 г. в ООО «НАКС-Иваново» (письмо НАКС № 51-кк от 13.10.2017 г.), получен ответ со списком, соответствующим списку из Реестра аттестованного персонала, и информацией о том, что все указанные сварщики и специалисты работали по трудовым договорам, которые оформлялись на время сварочных работ объектов заказчика и в настоящее время все трудовые договора закрыты.

В соглашениях на обработку персональных данных всех сварщиков и специалистов сварочного производства в качестве места регистрации кандидатов на аттестацию указаны г. Иваново или Ивановская обл.; при этом, как минимум у трех сварщиков это не соответствует действительности, так как при запросе личных дел этих же сварщиков из других аттестационных центров были представлены Соглашения на обработку персональных с другими сведениями о месте регистрации.

Кроме того, при проверке в Росреестре Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (<https://rosreestr.ru/>) адресов, указанных в качестве мест регистрации в Соглашениях на обработку персональных данных, выяснилось, что у 7-и сварщиков и специалистов сварочного производства указанные адреса не могут являться местом регистрации.

В 9-ти архивных делах сварщиков на бланках учета работ при аттестации сварщиков (практический экзамен) указаны даты сварки, не соответствующие датам сварки, указанным в «Журналах регистрации инструктажа на рабочем месте».

В архивном деле специалиста сварочного производства Жижерина Александра Николаевича (аттестационное удостоверение ВВР-7АЦ-III-00058 от 14.10.2016 г.) приложен Протокол проверки знаний Правил безопасности Ростехнадзора у руководителей и специалистов ООО «Стройгарант», оформленный Территориальной аттестационной комиссией (ТАК) Енисейского управления Ростехнадзора при проверке знаний (протокол № 67-15-1609 от 05.11.2015 г.). В ходе мероприятий по проверке комиссией выяснено, что ООО «Стройгарант» (ИНН 3804040337, адрес: 665700, Иркутская область, г. Братск, бульвар Космонавтов, дом 3, кв.305) при направлении заявки на проведение производственной аттестации технологий сварки в АЦСТ-100 ООО «Головной аттестационный центр Восточно-Сибирского региона» (г. Иркутск), указал сведения о сварщиках и специалистах сварочного производства, аттестованных в ООО «НАКС-Иваново» (ВВР-7АЦ): Жижерин Андрей Николаевич - ВВР-7АЦ-III-00058 от 14.10.2016 г. (место работы - ООО «СТРОЙ-СИТИ», г. Иваново), Науменко Андрей Аркадьевич - ВВР-7АЦ-III-00054 от 18.11.2016 г. (место работы - ООО «СМКП», г. Иваново), Рожков Андрей Владимирович - ВВР-7АЦ-I-00319 от 27.05.2016 г. (место работы - ООО «Аргоси Аналитика», г. Москва), Сомов Андрей

Семенович - ВВР-7АЦ-I-00320 от 27.05.2016 г. (место работы - ООО «Аргоси Аналитика», г. Москва).

На запрос комитета по контролю в ООО «Стройгарант» о представлении документов, подтверждающих выезд и нахождение в 2016 г. в ООО «НАКС-Иваново» (г. Иваново) указанных сварщиков и специалистов сварочного производства», получен ответ о невозможности представления указанных документов по различным причинам.

По сведениям Реестра аттестованного персонала в ВВР-7АЦ было проведено 14 аттестаций сварщиков и специалистов сварочного производства ООО «СМКП» (ИНН 3702705350, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 60); и 26 аттестаций сварщиков и специалистов сварочного производства ООО «Аргоси Аналитика» (ИНН 7702606130, г. Москва, ул. Сокольнический вал, дом 6, корпус 1).

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что Обществом с ограниченной ответственностью «НАКС-Иваново» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002–2016 и СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.п. 4.1, 4.2), СТО НАКС 62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.п. 4.1, 4.2), СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п.п. 4.2, 4.13) и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить, что Обществом с ограниченной ответственностью «НАКС-Иваново» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002–2016 и СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.п. 4.1, 4.2), СТО НАКС 62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п.п. 4.1, 4.2), СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п.п. 4.2, 4.13) и **направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет** для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и **в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС** для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ».

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Жабин Александр Николаевич

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации – члена Партнерства - Акционерное общество «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» при осуществлении деятельности по аттестации технологий сварки проводится по факту обращения, поступившего в комитет по контролю СРО НП «НАКС» (исх. №102/01-17 от 23.09.2017 г.).

Комитетом запрошены в АО «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» документы, касающиеся сути поступившего в Комитет по контролю обращения.

Согласно представленным документам, Акционерным обществом «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз», на открытый запрос предложений №130459 по отбору организаций для выполнения работ (оказания услуг) для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Аттестация сварочных технологий в соответствии с требованиями РД 03-615-03) были представлены, в том числе, справки о кадровых и материально-технических ресурсах. Так же по аналогичной форме были представлены сведения Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Северо-Кавказский учебно-научный центр».

В данных документах Акционерным обществом «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» были отражены сведения по всей организации (количество персонала – 114 человек, количество материально-технических ресурсов – 278 единиц). При этом в документации о запросе предложений в электронной форме (Открытый запрос предложений №130459 по отбору организаций для выполнения работ (оказания услуг)) указано (пп.1.4.2.3 и 1.4.2.4) о необходимости предоставления сведений о кадровых и материально-технических ресурсах, привлекаемых для оказания требуемых услуг, т.е. для проведения процедур аттестации технологий сварки.

Данные показатели явились определяющими при выборе в качестве исполнителя для выполнения услуг по аттестации технологий сварки ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» организации АО «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз».

Члены комитета по контролю ознакомились с текстом обращения, поступившего в комитет по контролю СРО НП «НАКС» (исх. №102/01-17 от 23.09.2017 г.) и документами, представленными АО «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз».

В результате рассмотрения на заседании представленных документов установлено:

Акционерным обществом «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» были представлены недостоверные сведения о кадровых и материально-технических ресурсах для выполнения работ (оказания услуг) для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Аттестация сварочных технологий в соответствии с требованиями РД 03-615-03).

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что действия Акционерного общества «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» при представлении сведений о кадровых и материально-технических ресурсах для выполнения работ (оказания услуг) для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Аттестация сварочных технологий в соответствии с требованиями РД 03-615-03) признаны незачисленными вследствие нарушения требований Правил Партнерства «Правила деловой и профессиональной этики членов СРО НП «НАКС» (п.п. 1.7, 2.3, 4.1, 9.4) и **направить** материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

за – 7;

против – нет;

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, внесено предложение:

Установить, что действия Акционерного общества «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» при представлении сведений о кадровых и материально-технических ресурсах для выполнения работ (оказания услуг) для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Аттестация сварочных технологий в соответствии с требованиями РД 03-615-03) признаны незачисленными вследствие нарушения требований Правил Партнерства «Правила деловой и профессиональной этики членов СРО НП «НАКС» (п.п. 1.7, 2.3, 4.1, 9.4) и **направить** материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия».

Председатель заседания
Руководитель комитета

Секретарь заседания

Члены комитета

Жабин А.Н.

Викулов В. А.

Гребенчук В. Г.

Марков Н.Н.

Усатый С. Г.

Чупрак А. И.

Штоколов С. А.

