**Список документации для технического аудита**

1 Правоустанавливающие, исходно-разрешительная документация и документы.

- юридический статус предприятия (полное наименование предприятия, организационно-правовая форма, юридический адрес);

- сфера деятельности (краткое описание, годовая программа, основные виды продукции (работ, услуг) с указанием объемов в натуральном и стоимостном выражении);

- вид пользование земельным участком (аренда – лет, бессрочное, временное пользование и т.д.);

- градостроительный план или регламент застройки земельного участка или документ подтверждающий право использования земельного участка;

- кадастровый план земельного участка;

- декларация о намерениях реализации инвестиционного проекта (SIPC-1);

- результаты рассмотрения декларации о намерениях администрацией МО (протокол);

- результаты общественных слушаний (протокол);

- разрешение администрации МО на проведение проектно-изыскательских работ.

2 Организационно-договорные документы по SIPC-1.

- сведения (перечень) о наличии договорной документации (номер и дата подписания, наименование темы, сроки – начало, окончание) – на предпроектные работы, инженерные изыскания (геодезические, геологические, экологические), проектные работы, НИОКР (ОКР), разработка исходных данных;

- копии технических заданий и задание на проектирование по вышеуказанным работам;

- структура (состав) предприятия (службы, штаты и др.);

- краткая историческая справка о предприятии;

- имеющиеся лицензии на виды деятельности предприятия;

- перечень всех участников инвестиционного проекта, копии их лицензий, какие виды работ (услуг) выполняют или будут выполнять;

- утвержденный сквозной сетевой график инвестиционного проекта и актуализированный сетевой график на 1 сентября 2008г.

3 Научно-техническая изыскательская и проектно-сметная документация

- материалы исходных данных для проектирования SIPC-1, в т.ч. исходные данные и требования разработки раздела ИТМГОиЧС;

- материалы инженерных изысканий (геологические, геодезические, экологические) и наличие утверждения Главгосэкспертизы;

- документ согласования экологических изысканий в Роспотребнадзоре;

- проектно-сметная документация (стадия "Проект");

- титульный список объектов строительства;

- состав проекта, разработанные разделы, разработчик (генпроектировщик и его субподрядные организации);

- копии технических условий на подключение к инженерным коммуникациям.

4.1 Сведения о генподрядчике и подрядных организациях:

- Перечень организаций (генподрядчик и подрядчики), участвующих в производстве СМР, с указанием видов выполняемых ими работ;

- Сертификат на Систему менеджмента качества;

- Материально-техническая база;

- Положительные отзывы о деятельности за период существования организации;

- Отсутствие налоговой задолженности;

- Наличие строительной лаборатории.

4.2 Разрешение на строительство.

4.3 Справка об открытии финансирования строительства объекта

4.4 Договора строительного подряда

4.5 Договор на осуществление авторского надзора, в т.ч. приказ по проектной организации со списком специалистов, представляющих авторский надзор

4.6 Договора на поставку строительных материалов, конструкций, оборудования.

4.7 График выполнения СМР (календарный план работ)

- годовой объем работ;

- годовой объем финансирования;

- сроки начала и окончания СМР, пусконаладочных работ, поставки оборудования, кабельной продукции, нестандартного оборудования)

4.8 Акты приемки выполненных работ - формы КС 2 и КС 3

4.9 Сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве СМР.

4.10 Акты строительной лаборатории:

- о соответствии или несоответствии строительных материалов, поступающих на объект, требованиям ГОСТ, проекта, ТУ;

- о состоянии грунта в основаниях (промерзание, оттаивание, намокание и т.д);

- о качестве сварных соединений;

и т.д.

- данные о сертификации лаборатории

4.11 Журнал регистрации осуществления контроля и испытаний, подбора составов, растворов и смесей, контроля качества строительных работ и т.п.(ведется строительной лабораторией подрядной организации).

4.12 Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства

(создается и передается заказчиком подрядчику);

4.13 Детальная разбивка сооружений.

4.14 Геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ

4.15 Исполнительные геодезические съемки возводимых элементов зданий и сооружений.

4.16 Общий журнал работ.

4.17 Специальные журналы по отдельным видам работ (журнал по монтажу строительных конструкций, журнал сварочных работ, журнал антикоррозионной защиты сварных соединений, журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов и др.) - их перечень устанавливается заказчиком по согласованию с генподрядчиком и субподрядными организациями.

4.18 Журнал авторского надзора.

4.19 Акты освидетельствования скрытых работ.

4.20 Акты промежуточной приемки ответственных конструкций.

4.21 Акты испытаний и опробования оборудования, систем, сетей и устройств.

4.22 Акты о выполнении уплотнений (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть здания в соответствии с проектом.

4.23 . Акты испытаний сварных соединений.

4.24 Акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей.

4.25 Акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации.

4.26 Акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность, молниезащиту.

4.27 Акты, замечания или предписания о допущенных нарушениях утвержденных проектов, СНиП и других нормативных документов, выявленных:

- территориальными органами контроля за строительством;

- представителями технического надзора заказчика;

- представителями авторского надзора

4.28 Акты сверки расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком