

№ п/п	№ в архиве	ОПФ	Контрагент	Место проведения проверки	Филиал организации	Тип проверки	Вид проверки	Дата начала (факт)	Ответственный	Результат проверки	Рекомендация эксперта для Контрольной Комиссии	решение Контрольной Комиссии	предложение на дисциплинарную комиссию	Решение дисциплинарной комиссии и сроки исполнения
1	1473	ООО	«РУСИНВЕСТСТРОЙ»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Кацевич	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	15.01.2018 0:00:00	Кацевич С.М.	ДК_109_25.10.2017 Предписание №ЦО1/1473 от 30.10.2017 до 01.01.18 1. Кадры - требуется 2 спец-а в НРС, имеется 1 спец-т в НРС - не устранено чв17 - опл 100%/39 375руб чв18 - опл 50 508,56 из 110 000руб	Кацевич С.М. - продлить предписание (1гип в нрс) на три месяца плановая проверка - 05.11.18	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предписание	9024.04.18
2	1418	ООО	«МАРЬЯМ»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	19.01.2018 0:00:00	Агафонова С.В.	ДК_111 Предписание 1/1418 от 15.11.2017 до 15.01.18. 1. Костин не внесен в НРС, но поданы док-ты на возобновление рассмотрения - не исполнено. 2. Трудовая Лопатина представлена - исполнено. ЧВ-17 - 100%	Агафонова: предписание 2 (1гип в нрс) на 3 мес. (плановая 13.08.18)	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предписание	9024.04.18
3	1378	ООО	«МОРОСС КОНСТРАКШН»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	16.01.2018 0:00:00	Агафонова С.В.	ДК_111_15.11.2017 Предписание №1/1378 от 15.11.17 до 15.01.18 - не исполнено 1. док-ты - не представлены сведения о спец-х в нрс - не исполнено 2. Кадры: требуется - 2 ГИП в НРС, в НРС спец-ы не внесены - не соответствует - не исполнено ЧВ-17 - опл 100%/110 000руб подходящих спец нет - подбирают.	Агафонова: предписание 2 на 3 мес. (ГИП, таблица со спец) плановая проверка - 23.07.18	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предписание	9024.04.18
4	1433	ООО	«Управляющая компания «ТерроНика»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	17.01.2018 0:00:00	Кунинев С.М.	ДК_111_15.11.2017 предписание №1/1433 от 20.11.17 до 15.01.18 1. док-ты (сведения о спец-х в НРС) - не исполнено 2. кадры - в нрс нет необходимых 2 гип - не исполнено чв 17 - не опл 100%/110 000руб	кунинев предписание 2 (сведения о спец и 2 спец в нрс) до 3 месяцев плановая проверка - 17.09.18	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предписание	9024.04.18
5	1168	АО	«Мосстрой-94»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	19.01.2018 0:00:00	Якшин А.А.	ДК_111_15.11.2017 предписание №2/1168 до 15.01.18 1. Кадры - требуется 3 рук-ля в НРС + 6 спец-ов тех. служб, представлены 2 рук-ля в НРС + 7 спец-ов тех. служб - не выполнено чв18 опл 165 000руб из 200 000руб	Якшин А.А.: предписание об устранении нарушений (3 месяца) плановая проверка 09.04.18	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предписание	9009.04.18
6	1272	ООО	«СтройСервисГрупп»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	17.01.2018 0:00:00	Агафонова С.В.	ДК_111_15.11.2017 предписание 2/1272 от 15.11.17 до 15.01.18. - не исполнено 1. Кадры: требуется - 2 ГИП в НРС, представленные 7 ГИП не внесены в НРС - не исполнено ЧВ-17 опл 100%/110 000руб	Предписание 3 до 28.05.18 (плановая проверка) плановая проверка 28.05.18	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предписание	9028.05.18

7	565	ОАО	«Спецмонтажстрой №180»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Беларусь	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	15.01.2018 0:00:00	Пикулик В.В.	<p>ДК_109_25.10.2017</p> <p>1.предупреждение №ЦО1/565 от 08.02.17 до 09.03.17 (чв16 - 77 000руб) - не исполнено</p> <p>2.предупреждение №ЦО5/569 от 25.10.17 до 01.01.18 (чв16 - 77 000руб) - не исполнено</p> <p>чв 17 - не опл 100%/110 000руб</p>	<p>Пикулик: послать письмо с установкой срока оплаты до 01 марта (с учетом того, что идет суд), затем приостановка возможности работать на 1 месяц до 01 апреля, если нет - исключение на Совете.</p> <p>плановая проверка 09.07.18</p>	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предупреждение	9001.03.18
8	531	ОАО	«Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Беларусь	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	22.01.2018 0:00:00	Пикулик В.В.	<p>СО_81_25.06.2015 предписание №3/531 от 25.06.15 (чв15 - 77 000руб) до 27.07.15 - опл 30 000руб из 77 000руб</p> <p>СО_94_19.05.2016 предупреждение №2/531 от 19.05.16 (чв15 - 77 000руб, чв16 - 77 000руб) до 20.06.16 - не устранено</p> <p>ДК_110_01.11.2017 предупреждение №ЦО7/1207 от 01.11.17 (чв15 - 77 000руб, чв16 - 77 000руб, чв17 - 110 000руб, 2 гип в НРС) - не устранено</p> <p>Итого: долг 234 000 руб -отсутствие 2 специалистов в НРС</p>	<p>Пикулик: Отправлено письмо за подписью Сорокина В.Н., в котором определен срок погашения задолженности до 29 марта 2018г. Если не будет погашения - исключение на Совете</p> <p>плановая проверка 09.04.18</p>	вынести на Дисциплинарную комиссию	Приостановка права <i>предупреждение</i>	Приостановка права осуществлять строительство 9009.04.18
9	1206	ОАО	«Строительно-монтажный трест №16, г. Новополоцк»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Беларусь	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	22.01.2018 0:00:00	Пикулик В.В.	<p>ДК_83_28.08.2015 предупреждение №1/1206 от 28.08.15 (чв15 77 000руб) до 28.09.15 - не исполнено</p> <p>ДК_101_27.12.2016 предупреждение №2/1206 от 27.12.16 (чв15 - 77 000руб, чв16 - 77 000руб) до 27.02.17 - не исполнено</p> <p>ДК_107_07.09.2017 предупреждение №ЦО4/1206 от 07.09.17 (чв15 - 77 000руб, чв15 - 77 000руб) до 16.10.17 - не исполнено</p> <p>ДК_110_01.11.2017 предупреждение №ЦО7/1208 от 02.11.17 (чв 15 - 77 000руб, чв15 77 000руб) до 16.10.17 - не исполнено</p> <p>общий долг 374 000руб, КФ ВВ - 100 000руб, КФ ОДО - 400 000руб</p>	<p>Пикулик: Директор обещал принять решение о продолжении членства в Ассоциации до 01 февраля. В случае, если взносы не начнут гасить до 09.02- внести вопрос на Совет об исключении.</p> <p>Письмо за подписью Сорокиа В.Н. в адрес Партнера отправлено 22.01.</p> <p>плановая проверка 13.07.18</p>	вынести на Дисциплинарную комиссию	Приостановка права	Приостановка права осуществлять строительство

10	918	УСП	«Специализированная передвижная механизированная колонна №33» открытого акционерного общества «Пинсксовхозстрой»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Беларусь	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	22.01.2018 0:00:00	Пикулик В.В.	СО_81_25.06.15 - предписание (чв15 - 77 000руб) - не устранено СО_96_16.06.16 - предупреждение (чв15 - 77 000руб, чв16 - 77 000руб) - не устранено ДК_111_15.11.2017 предупреждение №ЦО7/918 от 15.11.17 до 01.01.18 (чв15 - 77 000руб, чв16 - 77 000руб) - не устранено чв17 - не опл 100%/110 000руб общий долг 374 000руб, КФ ВВ - 100 000руб, КФ ОДО - 200 000руб	Пикулик: в случае не оплаты долга по взносам до 09.02 на рассмотрение Совета на исключение из Ассоциации плановая проверка 21.05.18	вынести на Дисциплинарную комиссию	Приостановка права	Приостановка права осуществлять строительство
11	1010	ООО	«Единая служба заказчика»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	16.01.2018 0:00:00	Якшин А.А.	ДК_111_15.11.2017 Предписание №3/1010 от 20.11.17 - до 15.01.18 - не выполнено 1.Документы – не представлены полностью (спец-ы в НРС, инструкции и приказы на спец-в, анкета, справка о СМР, справка о объектах, 2.Кадры – требуется 2 спец-а в НРС, спец-ы в НРС отсутствуют ЧВ 2017 – не опл 33 000 руб из 110 000руб	Якшин А.А.: приостановить действие права плановая проверка 19.03.18	вынести на Дисциплинарную комиссию	Приостановка права	Приостановка права осуществлять строительство