

№ 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	931	ООО	«ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ - ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»	115035, город Москва, Кадашевская набережная, дом 36, строение 5	Центральный офис	Плановая проверка	Выездная проверка	14.06.2018 0:00:00	Кунинев С.М.	право: КС - ВВ до 60млн.руб, ОДО нет, нет ООТСиУ, нет ИАЭ А: Документы - представлены полностью ЧВ 2018 - опл 100%/110 000 руб В: ВВ - объектов нет . ОДО - нет объектов С: ДК_114_13.12.17 предписание 2/931 от 13.12.17 до 13.02.18 1.Кадры - требуется 2 спец-а в НРС, представлен 1 спец. в НРС - не устранено ДК_7-2018_26.0318 предписание 3/931 от 26.03.18 до 13.06.18 1.Кадры - требуется 2 спец-а в НРС, представлен 1 спец. в НРС - не устранено нарушения: Кадры - требуется 2 спец-а в НРС, представлен 1 спец. в НРС - не соответствуют	кунинев предписание так как фирма работ не видит уже 2 года (кадры) до 3 мес	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предписание	до 26.09.18
2	1548	ООО	«Диамант Билдинг»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Центральный офис	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	19.06.2018 0:00:00	Агафонова С.В.	ДК_6-2018_13.03.18 Предписание 1/1548 от 13.03.18 до 13.06.18 1.Кадры: требуется - 2 ГИП в НРС, ГИПы в нрс отсутствуют - не устранено со слов, специалисты скоро будут. чв18 - опл 100%/110 000руб	Агафонова: предписание 2/1548 на 3 мес.	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предписание	до 26.09.18
3	502	ОАО	«Строительный трест №13»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Беларусь	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	13.06.2018 0:00:00	Пикулик В.В.	ДК_12-2018_07.05.18 предупреждение 107/502 от 07.05.18 до 07.06.18 1.кадры: требуется 2 спец-а в НРС есть 1 спец-т в нрс - не соответствуют, 1 спец вновь заявлен но у него нет ПК и данные не включены в НРС - не устранено 2.чв16 - долг 100%/77 000руб. - устранено 3.чв17 - долг 100%/110 000руб. - не устранено чв 18 - не опл100% из 110 000руб,	Пикулик: Начали платить. Предлагаю предупреждение по взносам до 15.09. По сотруднику в НРС-направили человека на ПК. Потом будут подавать для включения в НРС.	вынести на Дисциплинарную комиссию	Предупреждение	до 15.09.18
4	565	ОАО	«Спецмонтажстрой №180»	г. Москва, ул. Тарусская, д.10, этаж 1.	Беларусь	Внеплановая проверка	Камеральная проверка	18.06.2018 0:00:00	Пикулик В.В.	ДК_103_08.02.2017 предупреждение (чв16) до 09.03.17 - не исполнено ДК_109_25.10.17 - предупреждение (чв16) до 01.01.18) - не исполнено ДК_2-2018_24.01.18 - предупреждение (чв16) до 01.03.18 - не исполнено ДК_6-2018_13.03.18 - приостановка права до 12.04.18 - не исполнено ДК_13-2018_18.05.18 - приостановка права до 18.06.18 - не исполнено чв 17 - не опл 100%/110 000руб чв18 - не опл 100%/110 000руб	Пикулик: У Партнера в кф ВВ 500 000 рублей, с ними не рассчитались за работу. Они обращались в нашу Ассоциацию с письмом за оказанием помощи в получении денег. На 10 июля запланирована выездная проверка. Надеюсь встретиться очно с директором. Прошу продлить приостановку до 15.07.2018г. По результатам встречи и плановой проверки решать вопрос об исключении. плановая проверка 09.07.18	вынести на Дисциплинарную комиссию	Приостановка права	Приостановка права осуществлять строительство до 15.07.18

№ 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
5	1084	ООО	«Служба заказчика «Партнер»	121609, город Москва, бульвар Осенний, дом 23	Центральный офис	Плановая проверка	Выездная проверка	24.05.2018 0:00:00	Агафонова С.В.	Право КС - ВВ до 60 млн руб, ОДО до 60 млн руб, нет ООТС, нет ИАЭ. - приостановлено с 17.01.18г до 17.04.18г рекомендация о исключении - ДК_11-2018_23.04.18г А. Документы: не представлены: сведения ОДО. Кадры: требуется - 2 ГИП в НРС, отсутствуют - не соответствует В. ВВ - нет объектов ОДО - нет объектов С: ДК_110_01.11.17 предписание 2/1084 от 01.11.17 до 01.01.18 1.документы - не представлены (ТК, анкета, справка о СМР, справка о объектах, сведения о совокупном размере ОДО) - не устранено 2.кадры - требуется 2 спец-а в НРС, в НРС специалисты отсутствуют - не устранено ДК_1-2018_17.01.18 приостановка права до 17.04.18 1.документы - не представлены (ТК, анкета, справка о СМР, справка о объектах, сведения о совокупном размере ОДО) - не устранено 2.кадры - требуется 2 спец-а в НРС, в НРС специалисты отсутствуют - не устранено ДК_11-2018_26.04.18 рекомендация об исключении ЧВ-2017- не оплачено 100%/110 000руб чв 2018 - не оплачено 100% / 110 000 руб.	Агафонова: продлить приостановку права Некрасов Н.А.: было предписание, была приостановка, выдана рекомендация об исключении	вынести на Дисциплинарную комиссию	рекомендация об исключении	рекомендация №2 об исключении лица из членов Ассоциации