

Act de control

Nr 18/05-CI-3 din 16.05.2018

Obiectul controlului:

Controlul de Stat asupra activității de întreprinzător din domeniul urbanismului și construcțiilor în baza criteriilor de risc.

Funcționarea sistemului intern a calității la executarea LCM a obiectivelor întreprinderii.

Scopul controlului planificat:

Controlul respectării legislației în vigoare, cerințelor normative tehnice, sistemului managementului asigurării calității lucrărilor de construcție. Analiza și stabilirea criteriului de risc.

Denumirea întreprinderii: **“Group One” S.R.L** data înregistrării 18.10.2017, în urma reorganizării S.A. “Ambalaj Bulboaca” data înregistrării 28.11.1995.

Conducătorul: **dl. Fortuna Dorin.**

Adresa juridică: MD 6514, str. Cocorilor, 24, s. Bulboaca, r. Anenii Noi.

Adresa de facto: MD 6514, str. Cocorilor, 24, s. Bulboaca, r. Anenii Noi.
Republica Moldova , c/f 1003601003808.

Inspecția de Stat în Construcții în baza deciziei de control nr. 18/05-CI-1 din 04.05.2018 și delegației de control 18/05-CI-2 din 04.05.2018 a efectuat **controlul planificat** al funcționării sistemului intern de asigurare a calității al întreprinderii:

În prezența reprezentantului întreprinderii **“Group One” S.R.L**
dl. Fortuna Dorin.

Controlul a fost efectuat în perioada 10.05.2018-16.05.2018.

Licența întreprinderii: seria AMMII nr. 043952 din 27.03.2014, valabilă până la 27.03.2019, cu genl de activitate “Construcții ingineresti, reconstrucții, consolidări”.(se permit lucrări conform listei indicate în anexă).

Algoritmul de control al întreprinderii sus numita:

1.Prezența Manualului calității la agent economic supus controlului.

Dispune de Manualul Calității.

2.Masurile luate privind lichidarea neconformităților depistate în rezultatul controlului planificat.



3. Procedura de depistare a neconformităților (proces-verbale, raport de control planificat, verificări, etc.).

4. Funcționarea sistemului de asigurare a calității:

a) Controlul de intrare a produselor pentru construcții (materiale, articole și elemente):

- Prezența documentelor de confirmare a calității a pașapoartelor de calitate a produselor pentru construcții (materiale, articole și elemente): depozitate și puse în opera: corespunde.

Care sunt persoanele responsabile de executarea acestui control, diriginții de șantier, dl. Paladii V. certificat de atestare, Seria 2015-DȘ, nr. 3118 din 09.07.2015, valabil 09.07.2020,

Evidența documentelor de executare a controlului de intrare: se execută prin înregistrarea facturilor însoțite de certificatele de conformitate

Deciziile luate pe rezultatele controalelor privind sistemul intern de calitate.

b) Controlul documentației de proiect:

Cine efectuează controlul: controlul documentației de proiect se execută de către inginer și dirigințele de șantier.

Care sunt documentele de control: după caz: procesele-verbale de control, prescripțiile, procesele-verbale conform Codului contravențional.

Procedura de lichidare a neconformităților depistate în documentația de proiect nu s-au depistat

c) Calitatea contractelor cu beneficiarii (conform cerințelor legislației):

Cine și la ce nivel se ocupa cu examinarea și încheierea contractelor: Contractele sunt întocmite conform prevederilor legale răspunzător contabilul șef al întreprinderii.

Care este nivelul calității lucrărilor de construcții - montaj prevăzute în contracte. calitatea lucrărilor de construcție-montaj este satisfăcătoare

Care sunt garanțiile de buna calitate: sunt prevăzute în contracte și prin scrisoare de garanție

Procedura de soluționare a divergențelor apărute în perioadele de executare a LCM și de garanție: nu s-au depistat

Care este cifra anuală mijlocie de afaceri în ultimii 3 ani constituie 22,000,000 lei.

d) Calitatea executării LCM:

Numirea persoanelor responsabile de calitatea lucrărilor executate și controlul activității lor:

1) Responsabilitatea de calitatea executării lucrărilor de construcții-montaj, dl. Tarasenco A, ordin nr. 17/2 din 21.07.2015

2) În firmă sunt angajați în funcție de diriginți de șantier dl. Paladii V. certificat de atestare, Seria 2015-DȘ, nr. 3118 din 09.07.2015, valabil 09.07.2020,



- 3) Modul de verificare a calității LCM executate: verificarea se efectuează în conformitate cu prevederile legii nr. 721-XIII din 02.02.1996 "privind calitatea în construcții".
- Prezența documentelor normative conform genurilor de activitate și legislației în vigoare: parțial dispune – anexa la licența nr. 043952
 - Procedura de lichidare a neconformităților depistate la executarea LCM: contract de garanție pe un termen de 3 ani
 - Care sunt măsurile luate în rezultatul auditului intern: nu sînt depistate încălcări
- e) Controlul asigurării LCM cu încercări de laborator:
- Rezultatele încercărilor de laborator conform normativelor tehnice în vigoare: corespund normativelor tehnice în vigoare și rezultatele sînt anexate la Cartea Tehnică
 - Măsurile luate pe încercările cu rezultate negative-fixate și prezentate documentar: rezultatele negative de încercări a betonului utilizat nu s-au depistat
Careva obiective aflate la faza de construire la moment nu sunt:
- f) Baza normativă:
- existența documentelor normative actualizate pe genurile de activitate
 - Proceduri, instrucțiuni interne, funcționarea lor.
- g) Baza metrologică (instrumente, aparataj metrologic, aparate de măsurare, etc) trebuie să fie verificată de organele acreditate conform legislației în vigoare:
- h) Perfecționarea specialiștilor: parțial – Supravegherea tehnică a specialistului
- i) Condițiile de lucru:
- Asigurarea muncitorilor și specialistelor cu instrumente, îmbrăcăminte, încălțăminte, elemente de protecție, etc. - sunt asigurați parțial.
 - Corespunderea cerințelor și normativelor în vigoare a încăperilor și locurilor de muncă: parțial corespunde
- j) Baza de producere:
- Asigurarea cu mașini, mecanisme și echipament conform genurilor de activitate: Arendează după necesitate.
 - Asigurarea cu cofraje inventare, conductori, etc. conform genurilor de activitate: - arendă după necesitate.
- k) Corectarea Manualului Calității:
- Modificarea permanentă a manualului calității conform cerințelor, în funcție de schimbările care au loc în timp – nu se execută.
- 5. Atribuirea gradului de risc, conform metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător din domeniul urbanismului și construcțiilor în baza analizei criteriilor de risc**
S-a stabilit gradul de risc – 3.8, punctaj – 760.



Concluzii și recomandări:

- Ca rezultat al controlului s-a constatat, că sistemul intern de asigurare a calității este la un nivel parțial satisfăcător, totodată recomandăm administrației "Group One" S.R.L în scopul eficientizării calității LCM de a organiza periodic instruirea personalului ethnic-ingineresc confor listei, din Manualul Calității, cât și familializarea acestora cu metodele noi/performante de lucru și necesită verificarea utilajului metrologic conform cerințelor legislației în vigoare.

Inspector principal

Surugiu Nicolae

Inspector principal

Sergiu Chiriac

Am luat cunoștință:

Administratorul întreprinderii "Group One" S.R.L

Fortuna Dorin

