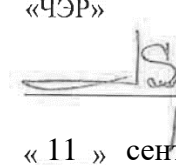


УТВЕРЖДАЮ

Вице-президент, заместитель
генерального директора по
операционной деятельности – Главный
инженер ПАО «Фортум»

Заместитель генерального директора
по операционной деятельности –
Главный инженер АО «УТСК»

Заместитель генерального директора
по операционной деятельности АО
«ЧЭР»



Абдушукуров П.Ф.

« 11 » сентября 2019 г.

Система менеджмента качества**Инструкция****Оформление и проверка документации при приемке
работ, услуг, ТМЦ****И 6.3 – 118 – 2019**

Введен в действие с «11» сентября 2019г.

Статус
экземпляра

№ экз.

Содержание

1	Область применения.....	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины и определения	8
4	Обозначения и сокращения	8
5	Общие требования	9
6	Оформление и проверка ИД	18
7	Оформление и проверка первичной документации	20
8	Оформление и проверка документов при приеме-передаче давальческих материалов и оборудования по договорам подряда	25
9	Оформления актов при выполнении демонтажных работ	26
10	Записи	27
	Приложение А (обязательное) Форма обходного листа согласования документации	29
	Приложение Б (справочное) Рекомендуемый перечень РАД.....	30
	Приложение В (справочное) Рекомендуемый перечень технической ИД по видам работ	34
	В.1 Земляные работы, устройство оснований	34
	В.2 Устройство фундаментов	37
	В.3 Несущие и ограждающие конструкции	39
	В.4 Огнезащитные покрытия	42
	В.5 Монтаж тепловых сетей.....	43
	В.6 Устройство внутренних санитарно-технических систем. Вентиляция и кондиционирование	46
	В.7 Монтаж технологического оборудования и трубопроводов.....	47
	В.8 Монтаж системы газоснабжения	51
	В.9 Устройство внутренних санитарно-технических систем. Водопровод, отопление, канализация.....	52
	В.10 Устройство кровли	53
	В.11 Электротехнические работы.....	55
	В.12 Автоматизированные системы управления технологическими процессами, контрольно-измерительные приборы и автоматика	59
	В.13 Волоконно-оптическая линия связи	63
	В.14 Автоматизированные системы пожаротушения.....	64
	В.15 Системы и комплексы охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации ..	68
	В.16 Трубопроводы пара и горячей воды	70
	В.17 Технологические трубопроводы	73
	В.18 Монтаж подъемных сооружений и оборудования	77
	В.19 Оборудование, на которое распространяются Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»	81
	Приложение Г (справочное) Техническая ИД при ремонте паровой турбины	84
	Приложение Д (справочное) Техническая ИД при ремонте котельной установки.....	98
	Приложение Е (справочное) Техническая ИД при ремонте турбогенератора.....	107
	Приложение Ж (справочное) Техническая ИД при ремонте трансформатора.....	118
	Приложение И (справочное) Техническая ИД при ремонте вспомогательного оборудования.....	129

Приложение К (справочное) Техническая ИД по архитектурно-строительным решениям...	134
Приложение Л (справочное) Техническая ИД при монтаже лифтов	137
Лист ознакомления	141
Лист изменений.....	142

1 Область применения

Настоящая инструкция определяет порядок оформления и проверки документов при приемке работ, услуг, купли-продаже и аренде недвижимого имущества и поставке ТМЦ.

Настоящая инструкция подлежит применению в структурных подразделениях ПАО «Фортум», АО «УТСК» и АО «ЧЭР» при осуществлении вышеуказанной деятельности.

Владельцем данного документа является технический департамент ПАО «Фортум», который несет ответственность за:

- сбор и анализ замечаний и предложений по настоящему документу, их учет при подготовке новой редакции документа;
- пересмотр и актуализацию настоящего документа по мере необходимости;
- обеспечение взаимосвязки с действующими документами СМК.

Изменения в данный документ могут быть внесены любым сотрудником ПАО «Фортум», АО «УТСК» и АО «ЧЭР» по согласованию с владельцем документа. В случае разногласий с владельцем документа, инициатор изменения вправе вынести изменение на согласование с протоколом разногласий.

2 Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

[Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ в действующей редакции](#)

[Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»»](#)

[Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»»](#)

[Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ в действующей редакции](#)

[Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2009 г. №241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»](#)

[Правила устройства электроустановок \(ПУЭ\). Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний \(Издание седьмое\), утвержденные приказом Минэнерго России от 09.04.2003 №150 «Об утверждении главы Правил устройства электроустановок»](#)

[Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. №1013 «Об](#)

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 4 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики»»

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. №229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»

Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организаций проведения и методы контроля

ГОСТ 22845-85 Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ

ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем

ГОСТ Р 8.899-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Аттестация методики измерений

ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 50800-95 Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения

ГОСТ Р 53782-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию

ГОСТ 21.613-2014 Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования

ГОСТ 21.210-2014 Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах

ГОСТ 21.608-2014 Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения

ГОСТ 2.610-2006 Правила выполнения эксплуатационных документов

ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов

ПБ 03-372-00 Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля

ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 5 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

[ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемки работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки](#)

[ВСН 123-90 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам](#)

[ВСН 478-86 Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов](#)

[ВСН 25-09.67-85 Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения](#)

[РД 03-19-2007 Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорный Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору](#)

[РД 03-606-03 Инструкция по визуальному и измерительному контролю](#)

[РД 03-613-03 Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройства для опасных производственных объектов](#)

[РД 03-614-03 Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов](#)

[РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов](#)

[РД-11-02-2006 Требование к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения](#)

[РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и \(или\) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства](#)

[РД 34.15.132-96 Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов](#)

[РД 34.35.412-88 Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций](#)

[РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования](#)

[РД 34.70.110-92 Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электростанциях](#)

[РД 45.190-2001 Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний](#)

[РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ](#)

[РД 153-34.0-11.204-97 Методика приемки из наладки в эксплуатацию измерительных каналов информационно-измерительных систем](#)

[РД 153-34.1-003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования](#)

[СО 153-34.17.462-2003 Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта](#)

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 6 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

[СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности \(ОСПОРБ-99/2010\)](#)

[СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений](#)

[СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб](#)

[СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты](#)

[СП 48.13330.2011 Организация строительства](#)

[СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы](#)

[СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов](#)

[СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции](#)

[СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии](#)

[СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий](#)

[СП 74.13330.2011 Тепловые сети](#)

[СП 75.13330.2011 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы](#)

[СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства](#)

[СП 77.13330.2016 Системы автоматизации](#)

[СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве](#)

[СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений](#)

[СТО 11233753-001-2006 Системы автоматизации. Монтаж и наладка](#)

[И 1.13-07 Инструкция по оформлению приема-сдаточной документации по электромонтажным работам](#)

[СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования](#)

[МР 20/2.2/3144 Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации.](#)

[Правила приемки и контроля](#)

[СТО 4.2.3-066-2019 Организация документооборота в дивизионе «Россия»](#)

[СТО 6.3-021-2015 Порядок приёмки и ввода в эксплуатацию энергообъектов после строительства и реконструкции](#)

[СТО 6.3-028-2015 Техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики](#)

[СТО 6.3-070-2015 Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем управления технологическим процессом, средств измерений, защит, автоматики и сигнализации, запорно-регулирующей арматуры и соответствующих схем питания](#)

[СТО 6.3-073-2016 Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений](#)

[СТО 7.4.1-009-2016 Порядок разработки, оформления, согласования, утверждения, хранения технических заданий и внесения в них изменений](#)

[СТО 6.3-041-2015 Управление инвестициями. Подготовка и реализация инвестиционного проекта](#)

[СТО 7.4.3-042-2014 Входной контроль](#)

[СТО 7.5.5-032-2014 Организация складского хозяйства](#)

[И 4.2.3-051-2019 Управление электронным техническим архивом \(Измененная редакция, Изм. №2\)](#)

[И 6.3-091-2018 Техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования электростанции](#)

[\(Исключено, Изм. №2\)](#)

[И 6.3-099-2018 Техническое обслуживание, ремонт и реконструкция трубопроводов тепловых сетей](#)

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 7 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

[И 7.4-093-2020 Управление договорами \(Измененная редакция, Изм. №2\)](#)

[И 7.5.2-036-2019 Контроль качества сварочных работ \(Измененная редакция, Изм. №2\)](#)

[Альбом форм первичной учетной документации, утвержденный приказом от 28.12.2012 № 811/229/348 «Об утверждении альбома форма первичной учетной документации»](#)

[Учетная политика для целей бухгалтерского учета ПАО «Фортум» в действующей редакции](#)

[Учетная политика для целей бухгалтерского учета АО «УТСК» в действующей редакции](#)

[Учетная политика для целей бухгалтерского учета АО «ЧЭР» в действующей редакции](#)

[Инструкция FA-01. Руководство пользователя. Электронный архив первичных финансово-значимых документов](#)

3 Термины и определения

В настоящей инструкции применяются термины и определения в соответствии со [словарем терминов и определений](#).

4 Обозначения и сокращения

В настоящей инструкции использованы обозначения и сокращения в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Обозначения и сокращения

Сокращение	Расшифровка
АГП	автомат гашения поля
ВЗП	воздухоподогреватель
ЗД	заводская документация
ИД	исполнительная документация
ИП	инвестиционный проект
НРС (НОСТРОЙ)	национальный реестр специалистов национального объединения строителей
Акт приемки ОС-3	акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств
ПВД	подогреватель высокого давления
ПНД	подогреватель низкого давления
ПСГ	подогреватель сетевой горизонтальный
ПТЭ	<u>Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ</u>
РАД	разрешительно-аттестационная документация
РВД	ротор высокого давления
РВП	регенеративный воздухоподогреватель
РЗА	релейная защита и автоматика
РНД	ротор низкого давления
РСД	ротор среднего давления
САР	система автоматического регулирования
СМР	строительно-монтажные работы
СРО	саморегулируемая организация
СЭД	система электронного документооборота
ТМЦ	товарно-материальные ценности

Сокращение	Расшифровка
УПД	универсальный передаточный документ
ЦВД	цилиндр высокого давления
Центр БНУ и ФО	центр бухгалтерского, налогового учета и формирования отчетности дивизиона «Россия» – «Фортум-учет»
ЦНД	цилиндр низкого давления
ЦСД	цилиндр среднего давления
ЭГСП	электрогидравлическая система регулирования
SAP ERP	единая информационная система на базе программного обеспечения SAP
SAP FA	модуль «Финансовый архив» SAP ERP
ВЭС (Введен дополнительно, Изм. №1)	ветроэлектростанция
СЭС (Введен дополнительно, Изм. №1)	солнечная электростанция
Директор филиала ПАО «Фортум» (Введен дополнительно, Изм. №3)	вице-президент, директор филиала ПАО «Фортум» Энергосистема «Урал»; вице-президент, директор филиала ПАО «Фортум» Энергосистема «Западная Сибирь»; вице-президент, директор филиала ПАО «Фортум» «Альтернативная энергетика»

5 Общие требования

5.1 По мере завершения отдельных этапов выполнения работ, оказания услуг и поставки ТМЦ и по результатам выполненных работ, оказанных услуг, поставки ТМЦ в целом должны оформляться документы, отражающие фактическое исполнение объемов и качество работ, услуг, поставленных ТМЦ.

5.2 Количество предоставляемых экземпляров документов определяется условием договора.

5.3 Формулировки в документах не должны иметь двойное толкование. Исправления в документах не допускаются. Подписи должны иметь расшифровку. Все графы и строки используемых форм должны быть заполнены. В местах, где заполнение не требуется, указывается «не требуется» либо ставится прочерк.

5.4 В зависимости от вида договора оформляются и проверяются следующие документы:

– для договора на выполнение работ в рамках реализации инвестиционных проектов в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Документы для приемки работ по договору на выполнение работ в рамках реализации инвестиционных проектов

Вид документации	Наименование документа	Форма документа¹	Срок предоставления документа
1.Исполнительная документация	комплект документов в соответствии с требованиями раздела 6	-	По факту завершения этапа работ/ по факту завершения всех работ по договору
2.Первичные документы	акт выполненных работ	КС-2/СФП-1	По факту завершения этапа работ/ по факту завершения всех работ по договору
	справка о стоимости выполненных работ и затрат	КС-3	По факту завершения этапа работ/ по факту завершения всех работ по договору
	акт приемки законченного строительством объекта	КС-11	По факту завершения работ и устранения выявленных несоответствий
	отчет подрядчика об использовании материалов заказчика (оборудование и материалы заказчика)	СФП-2	По факту завершения этапа работ/ по факту завершения всех работ по договору
	акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений	М-35	По факту завершения этапа работ/ приемка по факту завершению

¹ Могут предоставляться в иной форме согласно условиям договора.

Вид документации	Наименование документа	Форма документа¹	Срок предоставления документа
			всех работ по договору
	акт осмотра материала по качеству и количеству	СФМ-10	По факту завершения этапа работ/ приемка по факту завершения всех работ по договору
	акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (оборудование и материалы заказчика)	ОС-15	При передаче оборудования подрядчику
	накладная на отпуск материалов на сторону (оборудование и материалы заказчика)	М-15	При передаче давальческих материалов со склада
	иные первичные документы, предусмотренные условиями договора	-	Согласно условиям договора
3.Сопутствующая документация	копии документов, подтверждающих вывоз и размещение строительного мусора и отходов, образованных при демонтажных работах	-	По факту завершения этапа работ/ приемка по факту завершения всех работ по договору
	журналы учёта выполненных работ	КС-6а	По факту завершения этапа работ/ приемка по факту завершения всех работ по договору
	разрешительная документация на ввод объекта в эксплуатацию	-	При вводе объекта в эксплуатацию

Вид документации	Наименование документа	Форма документа¹	Срок предоставления документа
	иные документы и переписка по вопросам исполнения договора	-	Согласно условиям договора
4.Первичный документ по учету основных средств	акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (если в соответствии с условиями договора выполняются работы по реконструкции, модернизации объектов основных средств)	ОС-3, СФОС-3	По факту завершения работ и устранения выявленных несоответствий
	акт приема-передачи объекта основных средств (если в соответствии с условиями договора выполняются работы по созданию объекта основных средств, либо если в рамках проведения работ по реконструкции, модернизации создается новый объект основных средств)	ОС-1, СФОС-1	При вводе объекта в эксплуатацию

— для договора на выполнение проектных и/или изыскательских работ в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 – Документы для приемки работ по договору на выполнение проектных и/или изыскательских работ

Вид документации	Наименование документа	Форма документа²	Срок предоставления документа
1. Проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий	комплект документации в соответствии с заданием на проектирование	-	По факту выполнения проектных и (или) изыскательских работ
2. Первичные документы	акт выполненных работ	СФП-1	По факту выполнения этапа проектных и (или)

² Могут предоставляться в иной форме согласно условиям договора.

Вид документации	Наименование документа	Форма документа²	Срок предоставления документа
			искательских работ/ по факту завершения всех работ по договору
	акт сдачи-приемки проекта	-	По факту завершения проектных работ
	иные первичные документы, предусмотренные условиями договора	-	Согласно условиям договора
3. Сопутствующие документы	задание на проектирование	-	По факту завершения проектных работ (для проверки проектных решений)
	иные документы и переписка по вопросам исполнения договоров	-	Согласно условиям договора

– для договоров, заключенных в рамках реализации программы технического обслуживания и ремонта, в том числе для сервисных договоров в соответствии с таблицей 4. Таблица 4 – Документы для приемки работ по договорам, заключенным в рамках реализации программы технического обслуживания и ремонта, в том числе по сервисным договорам

Вид документации	Наименование документа	Форма документа³	Срок предоставления документа
1.Исполнительная документация ⁴	комплект документации в соответствии с требованиями раздела 6	-	По факту завершения этапа работ/ приемка по факту завершения всех работ по договору

³ Могут предоставляться в иной форме согласно условиям договора.

⁴ Для работ, выполняемых в рамках ремонта основного и вспомогательного оборудования электростанции, в том числе техническая исполнительная документация, входящая в состав комплекта ремонтной документации согласно [И 6.3-091](#).

Вид документации	Наименование документа	Форма документа³	Срок предоставления документа
2.Первичные документы	акт выполненных работ	КС-2/СФП-1	По факту завершения этапа работ/ по факту завершения всех работ по договору
	справка о стоимости выполненных работ и затрат	КС-3	По факту завершения этапа работ/ по факту завершения всех работ по договору
	отчет подрядчика об использовании материалов заказчика (оборудование и материалы заказчика)	СФП-2	По факту завершения этапа работ/ по факту завершения всех работ по договору
	акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений	М-35	По факту завершения этапа работ/ по факту завершения всех работ по договору
	акт осмотра материала по качеству и количеству	СФМ-10	Постоянно
	отчеты подрядчика, предусмотренные условиями договоров	-	По факту завершения этапа работ/ по факту завершения всех работ по договору
	иные первичные документы, предусмотренные условиями договора	-	Согласно условиям договора
3.Сопутствующая документация	акт обследования технического состояния	СФОС-18	По факту завершения

Вид документации	Наименование документа	Форма документа³	Срок предоставления документа
			этапа работ/ по факту завершения всех работ по договору
	дефектная ведомость	СФОС-17	По факту завершения этапа работ/ по факту завершения всех работ по договору
	копия (копии) журнала учета выполненных работ	КС-6а	По факту завершения этапа работ/ по факту завершения всех работ по договору
	иные документы и переписка по вопросам исполнения договора	-	Согласно условиям договора
4.Первичный документ по учету основных средств	акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств	ОС-3, СФОС-3	По факту завершения работ и устранения выявленных замечаний

– для работ, выполненныххозспособом, в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 – Документы для приемки работ, выполненныххозспособом

Вид документации	Наименование документа	Форма документа	Срок предоставления документа
1.Первичные документы	акт выполненных работ (хозспособ)	СФП-3	До конца отчетного месяца
2.Сопутствующая документация	акт обследования технического состояния	СФОС-18	До конца отчетного месяца
	дефектная ведомость	СФОС-17	До конца отчетного месяца

Вид документации	Наименование документа	Форма документа	Срок предоставления документа
	приказ на выполнение работ хозспособом с указанием работников, которые будут выполнять работы, и количества часов	-	-
	иные документы, подтверждающие выполнение работ	-	-

– для договора поставки в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 – Документы для приемки ТМЦ согласно договора поставки

Вид документации	Наименование документа	Форма документа⁵	Срок предоставления документа
1.Документация, подтверждающая качество товара	сертификат о соответствии и/или сертификаты качества	-	По мере поступления ТМЦ
	акт входного контроля	-	После приемки ТМЦ
2.Первичные документы, подтверждающие доставку товара	товарно-транспортная накладная	ТТН	По мере поступления ТМЦ
	либо транспортная накладная	1-Т	По мере поступления ТМЦ
	либо транспортная железнодорожная накладная	ГУ-27	По мере поступления ТМЦ
3.Первичные документы, подтверждающие приемку товара	товарная накладная	ТОРГ-12	После оприходования ТМЦ на склад
	иные первичные документы, предусмотренные условиями договора	-	Согласно условиям договора
4.Первичные документы, подтверждающие приемку товара на склад	приходный ордер	М-4	После оприходования ТМЦ на склад

⁵ Могут предоставляться в иной форме согласно условиям договора.

Вид документации	Наименование документа	Форма документа⁵	Срок предоставления документа
5. Сопутствующая документация	иные документы и переписка по вопросам исполнения договоров	-	Согласно условиям договора

– договор оказания услуг в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7 – Документы для приемки услуг по договору на оказание услуг

Вид документации	Наименование документа	Форма документа⁶	Срок предоставления документа
1.Первичные документы, подтверждающие оказание услуг	акт оказанных услуг	СФП-1	Согласно условиям договора
	иные первичные документы, предусмотренные условиями договора	-	Согласно условиям договора
2. Сопутствующая документация	иные документы и переписка по вопросам исполнения договоров	-	Согласно условиям договора

– договор по недвижимости в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8 – Документы для приемки-передачи недвижимости по договору купли-продажи

Вид документации (Введено дополнительно, Изм. №2)	Наименование документа (Введено дополнительно, Изм. №2)	Форма документа⁷ (Введено дополнительно, Изм. №2)
1.Первичные документы, подтверждающие приобретение объекта недвижимости	акт приема передачи объекта недвижимости	-
	акт приема передачи объектов основных средств	ОС-1, ОС-1а
2.Сопутствующая документация	копия документа о регистрации права собственности	-
	копия технического паспорта на объекты недвижимости	-
	иные документы и переписка по вопросам исполнения договоров	Согласно условиям договора
Договор аренды		
1.Документы, подтверждающие	акт приема передачи имущества	-

⁶ Могут предоставляться в иной форме согласно условиям договора.

⁷ Могут предоставляться в иной форме согласно условиям договора.

получение имущества в аренду		
2.Сопутствующая документация	иные документы и переписка по вопросам исполнения договоров	Согласно условиям договора

В случае, если контрагент является плательщиком НДС, к указанным в настоящем пункте документам дополнительно необходимо получить счет-фактуру.

5.5 Для каждого этапа работ должен быть сформирован перечень ИД согласно раздела 6 и сметный расчет.

5.6 Документы предоставляются подрядчиком официальным письмом в приемную заказчика, с уведомлением менеджера договора о предоставлении документов. К письму должен быть приложен полный реестр предоставленных документов. Входящая корреспонденция регистрируется отделом делопроизводства в соответствии с [СТО 4.2.3-066](#). Регистрационный штамп с отметкой даты поступления документа ставится только после проверки наличия всех документов, указанных в реестре предоставленных документов.

5.7 Порядок назначения и обязанности менеджера договора установлены в [И 7.4-093](#).

6 Оформление и проверка ИД

6.1 Оформление и проверка ИД осуществляется при выполнении договоров на строительство, реконструкцию, модернизацию, расширение, техническое перевооружение и ремонт объектов основных средств при инвестиционной и операционной деятельности.

6.2 Оформление ИД должно осуществляться согласно [«Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»](#).

6.3 В состав ИД входит:

- РАД (см. Приложение Б);
- заводская документация;
- техническая ИД (см. Приложение В – Л, но не ограничиваясь).

6.4 РАД

6.4.1 Оформление и формирование комплекта РАД осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов и действующих законодательных актов РФ.

6.4.2 Оформление и формирование комплекта РАД осуществляет подрядная организация на основании договора, в котором должны быть учтены требования настоящего раздела.

6.4.3 Менеджер договора контролирует предоставление РАД подрядчиком официальным сопроводительным письмом в приемную заказчика не позднее, чем за 20 дней до начала выполнения работ. РАД предоставляется в 1 экземпляре на бумажном и электронном носителе в формате PDF, заверенная подписью руководителя подрядчика. К письму должен быть приложен акт приема-передачи документов с полным реестром предоставленных документов.

6.4.4 Менеджер договора в течение 5 рабочих дней проверяет оформление документации: полноту комплекта, качество оформления, сроки действия, область аттестации и т.д.

6.4.5 При наличии замечаний, РАД возвращается подрядчику с сопроводительным письмом для устранения замечаний.

6.5 Заводская документация

6.5.1 ЗД поступает вместе с ТМЦ. В ЗД могут входить: паспорт изделия, конструкторская документация, удостоверение о качестве, инструкция по эксплуатации, технические условия и т.п.

ЗД поступает от исполнителя/ поставщика на бумажном носителе (по требованию заказчика документы дополнительно могут быть предоставлены на электронном носителе). Количество передаваемых экземпляров и варианты носителей определяются условиями договора.

6.5.2 ЗД проходит проверку на правильность оформления и комплектность на этапе контроля при принятии решения о размещении ТМЦ на складе в соответствии с требованиями [СТО 7.5.5-032](#) и входного контроля в соответствии с требованиями [СТО 7.4.3-042](#).

6.6 Техническая исполнительная документация

6.6.1 Перечень технической ИД формируется заказчиком в рамках подготовки ТЗ согласно порядку, установленному в [СТО 7.4.1-009](#), в соответствии с рекомендуемыми перечнями технической ИД, приведенными в Приложениях В – Л, и должен учитывать требования к ИД, установленные в следующих документах СМК (в зависимости от вида работ):

- [И 6.3-091](#);
- [СТО 6.3-028](#);
- [СТО 6.3-070](#);
- [СТО 6.3-073](#);
- [И 6.3-099](#);
- [СТО 6.3-021](#).

Для работ, выполняемых в рамках ремонта основного и вспомогательного оборудования электростанции, предоставляется техническая ИД, входящая в комплект ремонтной документации согласно [И 6.3-091](#).

6.6.2 Перечень технической ИД не является окончательным и может быть изменен в ходе выполнения работ. Все изменения перечня технической ИД фиксируются дополнительными соглашениями к договору.

6.6.3 Комплект технической ИД формируется исполнителем работ по мере выполнения работ на основе рабочей документации, действующих нормативно-правовых актов, нормативных документов и проверяется менеджером договора согласно перечня технической ИД.

6.6.4 При выполнении строительных работ в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии с [Градостроительным кодексом](#) (требующих получение разрешения на строительство), подписание технической ИД от лица застройщика и лица, осуществляющего строительство, выполняют специалисты, включенные в НРС (НОСТРОЙ).

6.6.5 Техническая ИД проверяется и подписывается ответственными лицами согласно [И 6.3-091, СТО 6.3-028, СТО 6.3-070, СТО 6.3-073, И 6.3-099, СТО 6.3-021](#).

6.7 Менеджер договора обеспечивает размещение проверенной ИД в электронном техническом архиве в соответствии с [И 4.2.3-051](#) и передачу бумажных оригиналов ИД в архив станции. (Измененная редакция, Изм. №2)

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 19 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

7 Оформление и проверка первичной документации

7.1 Первичные документы, должны оформляться по формам, установленным в [Альбоме форм первичной учетной документации](#), либо по иным формам, предусмотренным договорами с контрагентами.

7.2 Оформление и проверка первичной документации по договорам поставки ТМЦ осуществляется в соответствии с [СТО 7.5.5-032](#).

7.3 Ответственность при проверке и согласовании первичной документации по договорам, заключенным в рамках реализации инвестиционных проектов, установлена в [СТО 6.3-041](#). Дополнительно к установленному в [СТО 6.3-041](#) первичная документация проверяется и согласовывается (с проверкой наличия, комплектности, содержания исполнительной документации):

- начальником ОППР электростанции (только для малых инвестиционных проектов электростанций);
- начальником отдела по проектному контролю филиала ПАО «Фортум» (только для средних инвестиционных проектов филиалов ПАО «Фортум»). **(Измененная редакция, Изм. №2)**

7.4 Ответственность при проверке и согласовании первичной документации по договорам, заключенным в рамках реализации программы технического обслуживания и ремонта, установлена в таблице 9.

Таблица 9 – Проверка и согласование первичной документации по договорам, заключенным в рамках реализации программы технического обслуживания и ремонта

№ п/п	Должность	Ответственность при проверке и согласовании
1	Начальник цеха электростанции/ Начальник эксплуатационного района тепловых сетей/ Начальник цеха АО «ЧЭР» / для электростанций филиала ПАО «Фортум» «Альтернативная энергетика» – Инженер ВЭС/СЭС (Измененная редакция, Изм. №1)	<ul style="list-style-type: none">- соответствие фактически выполненных объемов работ, указанным в акте приемки выполненных работ, проектной документации, ТЗ, договору;- соответствие качества выполненных работ правилам, нормам, технологии;- наличие актов приемки скрытых работ;- наличие сертификатов на материалы подрядчика;- использование давальческих ТМЦ;- сдача площадки заказчику (вывоз мусора и т.п.);- корректность отражения использованных ТМЦ, своевременный возврат на склад;- своевременная сдача на склад демонтированных ТМЦ;- наличие, комплектность, содержание исполнительной документации.

№ п/п	Должность	Ответственность при проверке и согласовании
2	Начальник ОППР электростанции/ Начальник ОППР тепловых сетей/ Главный инженер АО «ЧЭР» / для электростанций филиала ПАО «Фортум» «Альтернативная энергетика» – Технический директор ВЭС/СЭС (Измененная редакция, Изм. №1)	- соответствие принимаемых актов выполненных работ фактически выполненным объемам работ; - наличие, комплектность, содержание исполнительной документации.
3	Сотрудник центра БНУ и ФО	- проверка полноты комплекта предоставленных первичных учетных документов по конкретной хозяйственной операции, в том числе контроль списываемых ТМЦ, на соответствие требованиям внутренних локальных актов, документов СМК; - правильность применения форм первичных учетных документов по конкретной хозяйственной операции, правильность и полнота заполнения реквизитов первичных документов, предусмотренных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» (статья 9).
4	Сотрудник отдела финансового контроля, отчетности и методологии филиала ПАО «Фортум»/ Экономист планово- экономического отдела тепловых сетей/ Сотрудник планово-экономического управления АО «ЧЭР» (Измененная редакция, Изм. №2)	- соответствие предъявляемых работ цене, срокам договора; - соблюдение порядка согласования и приемки результата работ, наличие всех необходимых согласований; - соответствие принимаемых актов выполненных работ сметам и другим ценовым параметрам договора.

7.5 Ответственность за проверку и согласование первичной документации по работам, выполненным хозспособом, установлена в таблице 11.

Таблица 11 – Проверка и согласования первичной документации по работам, выполненным хозспособом

№ п/п	Должность	Ответственность при проверке и согласовании
1	Начальник цеха электростанции/ Начальник эксплуатационного района тепловых сетей/ Начальник цеха АО «ЧЭР» / для электростанций филиала ПАО «Фортум» «Альтернативная	- соответствие фактически выполненных объемов работ, указанным в акте приемки выполненных работ; - соответствие качества выполненных работ правилам, нормам, технологии;

№ п/п	Должность	Ответственность при проверке и согласовании
	энергетика» – Технический директор ВЭС/СЭС (Измененная редакция, Изм. №1)	- корректность отражения использованных ТМЦ, своевременный возврат на склад; - своевременная сдача на склад демонтированных ТМЦ.
2	Сотрудник центра БНУ и ФО	- проверка полноты комплекта предоставленных первичных учетных документов по работам, выполненным хозспособом, в том числе контроль списываемых ТМЦ, на соответствие требованиям внутренних локальных актов, документов СМК; - правильность применения форм первичных учетных документов, правильность и полнота заполнения реквизитов первичных документов, предусмотренных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» (статья 9).
3	Сотрудник отдела финансового контроля, отчетности и методологии филиала ПАО «Фортум»/ Экономист планово-экономического отдела тепловых сетей/ Сотрудник планово-экономического управления АО «ЧЭР» (Измененная редакция, Изм. №2)	- соответствие предъявляемых работ плановым затратам; - соблюдение порядка согласования и приемки результата работ, наличие всех необходимых согласований.

7.6 Ответственность за проверку и согласование первичной документации по иным договорам, не указанным в 7.2-7.5, установлена в таблице 12.

Таблица 12 – Проверка и согласования первичной документации по договорам, не указанным в 7.2-7.5

№ п/п	Должность/ Роль	Ответственность при проверке и согласовании
1	Сотрудник центра БНУ и ФО	<ul style="list-style-type: none"> - полнота комплекта предоставленных первичных учетных документов по конкретной хозяйственной операции на соответствие требованиям внутренних локальных актов, документов СМК; - правильность применения форм первичных учетных документов по конкретной хозяйственной операции, правильность и полнота заполнения реквизитов первичных документов, предусмотренных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» (статья 9).
2	Бизнес-контролер	<ul style="list-style-type: none"> - соответствие предъявляемых работ цене, срокам договора; - соблюдение порядка согласования и приемки результата работ, наличие всех необходимых согласований.
3	Сотрудники сметного центра департамента по закупочной деятельности ПАО «Фортум» (только для договоров по ремонтам зданий и сооружений, не вошедшим в программу технического обслуживания и ремонта)	<ul style="list-style-type: none"> - соответствие принимаемых актов выполненных работ сметам и другим ценовым параметрам договора.

7.7 Менеджер договора проверяет и согласовывает первичную документацию на предмет исполнения обязательств по договору, включая своевременное выполнение работ, оказание услуг, оплату.

7.8 Менеджер договора согласовывает первичную документацию в соответствии с 7.3-7.6 одним из следующих способов:

7.8.1 оформление обходного листа согласования документации по форме согласно Приложению А, в котором указывает дату регистрации входящего письма с пакетом документов от подрядчика и перечень согласующих лиц в соответствии с матрицей ответственности. Менеджер договора предоставляет обходной лист согласования документации совместно с пакетом документов последовательно согласующим лицам, указанным в обходном листе, ставит отметку даты приемки и сдачи пакета документов каждым согласующим лицом;

7.8.2 согласование первичной документации посредством СЭД. Менеджер договора загружает первичный документ на согласование в СЭД по следующему пути: Файл/ Создать/ Внутренний/ Первичная документация. Наименование документа в СЭД должно иметь вид: номер первичного документа (акт, счет-фактура и прочее) – дата первичного документа – номер и дата договора – наименование подрядной организации. Согласование первичного документа подтверждается листом согласования, сформированным из СЭД. Первичный

документ в СЭД утверждается лицом, уполномоченным доверенностью на подписание. Регистрация утвержденных первичных документов осуществляется в СЭД автоматически;

7.8.3 согласование первичной документации посредством SAP FA через операцию по согласованию карточки архивирования. Согласование ответственными лицами первичного документа отражается в карточке архивирования.

При согласовании документации через СЭД или SAP FA обходной лист согласования документации не оформляется.

7.9 Согласующие лица и последовательность согласования в обходном листе/ СЭД/ SAP FA устанавливаются в соответствии с 7.3-7.6.

7.10 Согласующие лица осуществляют проверку поступившего на согласование пакета документов в рамках зоны своей ответственности согласно 7.3-7.6 в установленные менеджером договора сроки. Контроль соблюдения сроков согласования пакета документов осуществляет менеджер договора.

7.11 По окончании проверки согласующие лица, в том числе менеджер договора, подписывают обходной лист согласования документации с указанием резолюции/ отражают свое решение в СЭД/ отражают свое решение в SAP FA (в зависимости от выбранного способа согласования).

7.12 В случае наличия замечаний, согласующее лицо в обходном листе / СЭД/ SAP FA указывает резолюцию «несогласовано» и приводит замечания. При согласовании первичной документации посредством обходного листа допускается приводить замечания на отдельном листе с его визированием и добавлением ссылки на него в обходном листе согласования документации.

7.13 В случае отсутствия к первичной документации замечаний, менеджер договора:

7.13.1 в течение 1 дня после окончания процесса согласования передает на подпись лицу, уполномоченному доверенностью на подписание, пакет первичной документации (в составе согласно требованиям раздела 5) с приложением завизированного обходного листа согласования документации/ листа согласования из СЭД/ листа согласования из SAP FA;

7.13.2 после подписания документов лицом, уполномоченным доверенностью на подписание, организует постановку на них печатей в центре БНУ и ФО или у ассистента лица, уполномоченного на подписание, и в течение 2-х дней, с даты регистрации входящего письма подрядчика с пакетом документов (но не позднее срока, предусмотренного договором) готовит сопроводительное письмо с приложением 1-ого экземпляра подписанных согласно 7.13.1. документов, организует его подписание лицом, уполномоченным доверенностью на подписание, и направляет подрядчику в порядке, установленном в [СТО 4.2.3-066](#);

7.13.3 второй экземпляр подписанного пакета первичной документации (в составе согласно требованиям раздела 5), а также счет-фактуру, обходной лист согласования документации/ лист согласования из СЭД/ листа согласования из SAP FA и копии сопутствующей документации (при необходимости) передает в центр БНУ и ФО. Копии подписанных документов и обходного листа согласования документации, а также остальные согласованные документы, предоставленные подрядчиком, остаются у менеджера договора;

7.13.4 дополнительно, при приеме-сдаче объекта капитального строительства после реконструкции/ модернизации/ технического перевооружения/ расширения, в течение 3 рабочих дней после ввода объекта в эксплуатацию получает в центре БНУ и ФО акт приемки ОС-3 в 1-ом экземпляре и в течение 10 рабочих дней после ввода объекта в эксплуатацию организывает его подписание постоянно действующей комиссией по приему, вводу в

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 24 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

эксплуатацию и списанию основных средств (созданной приказом директором филиала), руководителем подрядчика и лицом, уполномоченным доверенностью на подписание. Дата составления акта приемки ОС-3 должна соответствовать дате ввода объекта в эксплуатацию. Подписанный акт приемки ОС-3 передается в центр БНУ и ФО.

7.14 В случае наличия к первичной документации замечаний, менеджер договора в течение 2-х рабочих дней после окончания проверки (но не позднее срока, предусмотренного договором) готовит официальное письмо за подписью лица, уполномоченного на подписание, с отказом от подписания предоставленных подрядчиком документов и возвратом пакета документов на доработку и направляет письмо подрядчику в порядке, установленном в [СТО 4.2.3-066](#).

7.15 Менеджер договора (для всех договоров, за исключением договоров поставки ТМЦ) размещает электронные копии проверенной и подписанной первичной документации с обходным листом согласования документации/ листом согласования из СЭД/ листом согласования из SAP FA должны быть размещены в SAP FA в порядке согласно [инструкции FA-01](#).

7.16 Подписанный пакет первичной документации храниться в центре БНУ и ФО совместно с обходным листом согласования документации/ листом согласования из СЭД/ листом согласования из SAP FA.

7.17 Блок-схема порядка проверки первичной документации по договорам на выполнение работ, оказание услуг размещена в [ARIS Business Publisher](#).

8 Оформление и проверка документов при приеме-передаче давальческих материалов и оборудования по договорам подряда

8.1 Выдача давальческих материалов и оборудования, а так же возврат их на склад в случае неиспользования осуществляется в соответствии с [СТО 7.5.5-032](#).

8.2 Материально-ответственное лицо, на основании заявки подрядчика на отпуск ТМЦ, подписанной менеджером договора, оформляет выдачу материалов и/или оборудования в SAP, а также формирует и подписывает в двух экземплярах следующие документы на отпуск: накладную на отпуск материалов на сторону по форме № М-15 (далее – накладная М-15) (для материалов) и/или акт о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15 (далее – акт ОС-15) (для оборудования), с указанием стоимости оборудования и материалов согласно данным бухгалтерского учета заказчика.

8.3 Материально-ответственное лицо в течение 1-го рабочего дня после подписания документов на отпуск осуществляет выдачу давальческих материалов и/или оборудования в монтаж подрядчику с подписанием подрядчиком документов на отпуск. Выдача подрядчику давальческих материалов и/или оборудования осуществляется только на основании предоставленной подрядчиком доверенности.

8.4 В случае возврата на склад неиспользованных давальческих материалов и/или оборудования, подрядчик оформляет накладную М-15 (для материалов) и/или акт ОС-15 (для оборудования) и передает их материально-ответственному лицу.

8.5 При возврате давальческих материалов и/или оборудования осуществляется входной контроль материалов и/или оборудования, в соответствие с [СТО 7.4.3-042](#).

8.6 В случае отсутствия замечаний к предоставленным неиспользованным давальческим материалам и/или оборудованию и соответствия данных, указанных в документах подрядчиком, фактическому объему возвращаемых неиспользованных

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 25 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

давальческих материалов и/или оборудования, материально-ответственное лицо подписывает накладную М-15 (для материалов) и/или акт ОС-15 (для оборудования), после чего передает один экземпляр подписанных документов подрядчику, второй экземпляр сдает в центр БНУ и ФО. Копия подписанных документов передается менеджеру договора.

8.7 Блок-схема порядка оформления документов при отпуске давальческих материалов и/или оборудования размещена в [ARIS Business Publisher](#).

8.8 Блок-схема порядка оформления документов при сдаче неиспользованных давальческих материалов и/или оборудования размещена в [ARIS Business Publisher](#).

9 Оформление актов при выполнении демонтажных работ

9.1 При выполнении работ, связанных с демонтажем оборудования/ материалов, демонтированное оборудование/ материалы подлежат возврату заказчику.

9.2 Пригодность к дальнейшей эксплуатации демонтированного оборудования/ материалов определяет комиссия, назначаемая приказом директора филиала ПАО «Фортум» / директора филиала АО «УТСК»/ исполнительного директора АО «ЧЭР» не позднее, чем за 20 дней до начала работ. **(Измененная редакция, Изм. №1)** В состав комиссии включаются не менее 5-ти человек. Председателем комиссии назначается технический директор электростанции ПАО «Фортум»/ главный инженер филиала АО «УТСК»/ главный инженер АО «ЧЭР».

9.3 После получения уведомления от подрядчика о готовности к сдаче демонтированного оборудования/ материалов и месте его складирования (не менее чем за два рабочих дня до готовности), менеджер договора не менее, чем за сутки уведомляет председателя комиссии о необходимости созыва комиссии. Председатель комиссии не менее, чем за сутки уведомляет членов комиссии о времени и месте ее работы, с обязательным уведомлением об опциональном участии в адрес ответственных специалистов отдела защиты активов и внутриобъектового режима ПАО «Фортум».

9.4 Комиссия определяет степень износа и/или процент засорения оборудования/ материалов, оценивает работоспособность оборудования, а также осуществляет замер и/или взвешивание металлолома и оборудования/ материалов, годного к дальнейшей эксплуатации, с оформлением в двух экземплярах акта осмотра материала по качеству и количеству по форме СФМ-10. Акт подписывается всеми членами комиссии.

9.5 В соответствии с подписанным актом осмотра материалов по качеству и количеству комиссия оформляет и подписывает в двух экземплярах акт об оприходовании материальных ценностей по форме № М-35, с указанием отдельными позициями оборудования/ материалов для сдачи в металлолом и оборудования/ материалов, признанных годными к дальнейшему использованию.

9.6 Приемка демонтированного оборудования/ материалов на склад осуществляется в соответствии с [СТО 7.5.5-032](#).

9.7 Один экземпляр подписанных актов передается подрядчику, второй экземпляр – материально-ответственному лицу. Копии актов передаются менеджеру договора.

9.8 В течение 1 рабочего дня после получения актов материально-ответственное лицо осуществляет оприходование металлолома и/или годного к использованию оборудования/ материалов, после чего сдает оригиналы подписанных актов в центр БНУ и ФО.

9.9 Блок-схема порядка оформления актов при выполнении демонтажных работ размещена в [ARIS Business Publisher](#).

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 26 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

10 Записи

По результатам деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящей инструкцией, оформляются записи, приведенные в таблице 13.

Таблица 13 – Перечень записей

Записи	Место хранения	Срок хранения
ИД	Архив проекта	До окончания проекта
	Архив станции/ архив тепловых сетей	После реализации инвестиционного проекта – 5 лет после выбытия объект основных средств. После выполнения ремонта – согласно И 6.3-091, СТО 6.3-028, СТО 6.3-070, СТО 6.3-073, И 6.3-099
Первичные документы, связанные с формированием стоимости ОС	Центр БНУ и ФО	5 лет после выбытия объекта основных средств
Первичные документы, не связанные с формированием стоимости ОС	Центр БНУ и ФО	5 лет
Сопутствующая документация согласно таблиц 2-7, связанная с формированием стоимости ОС, за исключением разрешительной документации на ввод объекта в эксплуатацию, журнала учета выполненных работ КС-6, иных документов и переписки по вопросам исполнения договоров	Копии - Центр БНУ и ФО	5 лет после выбытия объекта основных средств
Сопутствующая документация, не связанная с формированием стоимости ОС, за исключением иных документов и переписка по вопросам исполнения договоров	Копии - Центр БНУ и ФО	5 лет
Разрешительная документа на ввод объекта в эксплуатацию	Оригинал - архив проекта	До окончания проекта
	Оригинал - архив станции/ архив тепловых сетей	После реализации инвестиционного проекта – 5 лет после выбытия объект основных средств
	Копии – центр БНУ и ФО	5 лет после выбытия объект основных средств
Журналы учета выполненных работ КС-6а	Оригинал -архив проекта	До окончания проекта

Записи	Место хранения	Срок хранения
	Оригинал – архив станции/ архив тепловых сетей	После реализации инвестиционного проекта – 5 лет после выбытия объект основных средств После выполнения ремонта – согласно И 6.3-091, СТО 6.3-028, СТО 6.3-070, СТО 6.3-073, И 6.3-099
	Копии – центр БНУ и ФО	5 лет после выбытия объект основных средств
Иные документы и переписка по вопросам исполнения договоров	Архив проекта	До окончания проекта
	Архив станции/ архив тепловых сетей	После реализации инвестиционного проекта – 5 лет после выбытия объект основных средств. После выполнения ремонта – согласно И 6.3-091, СТО 6.3-028, СТО 6.3-070, СТО 6.3-073, И 6.3-099 По договорам поставки, прочим договорам – 5 лет

Приложение А
(обязательное)
Форма обходного листа согласования документации

ОБХОДНОЙ ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подрядчик:		
№ и Дата Договора подряда/ДС:		
Объект выполнения работ/Наименование проекта		
Отчётный период работ:	С	ПО
Учетный № реестра документации (по входящему номеру письма)		
Дата регистрации документации		
Рег. данные актов приемки выполненных работ		
Рег. данные справки КС-3		
Рег. данные отчета СФП-2		
Рег. данные акта приемки КС-11/ОС-3		

№ п/п	Должность согласующего лица	Ф.И.О. согласующего лица	Сроки рассмотрения		Резолюция согласовано/не согласовано	Подпись согласующего лица
			принял	сдал		
	1	2	3	4	5	6

Приложение Б
(справочное)
Рекомендуемый перечень РАД

№	Название	Нормативный документ	Примечание
1.	Реестр разрешительной документации		Форма документа предоставляется заказчиком
2.	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации		
3.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве		Форма документа предоставляется заказчиком
4.	Письмо-уведомление о регистрации подрядной организации в территориальном управлении Ростехнадзора по _____ территории		При необходимости
5.	Договор на размещение производственных бытовых отходов		
6.	Договор об оказании услуг		При необходимости (субподрядчики)
7.	Копии документов по аттестации (удостоверения и протоколы) на специалистов, аттестованных в области сварочных работ и термообработки		
8.	Лицензия на право выполнения СМР, либо свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией	Градостроительный кодекс РФ (глава 6.1)	Для всех организаций, участвовавших в производстве работ, проводивших испытания, измерения и проектирование. Предоставляется заверенная копия
9.	Акт-допуск для производства СМР на территории организации (разрешение на право производства СМР)	СНиП 12-03 (Приложение В)	
10.	Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных работ требованиям безопасности труда		

№	Название	Нормативный документ	Примечание
	и готовности объекта к началу строительства		
11.	Приказы о назначении ответственных и уполномоченных лиц, ответственных за выполнение и качество работ	СП 48.13330	Ответственные назначаются из числа инженерно-технических работников (от заказчика и подрядных организаций)
12.	Копии договоров с субподрядными организациями занятыми специальными видами работ (например, лаборатория неразрушающего контроля, строительная лаборатория, электролаборатория)		
13.	Свидетельство аттестации лаборатории неразрушающего контроля качества	ПБ 03-372	Предъявляются заверенные копии свидетельств лабораторий контроля качества, участвующих в строительстве объекта
14.	Лицензия на эксплуатацию радиационных источников	СП 2.6.1.2612	Предоставляется заверенная копия лицензии. Лицензия предоставляется с приложением, в котором должна быть информация, разрешающая эксплуатацию радиационных источников, их перечень с заводскими номерами, а также указанием региона, где их разрешается эксплуатировать
15.	Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора	СП 2.6.1.2612	Санитарно-эпидемиологические заключения предоставляются на рентгенаппараты, радиационные источники, хранилище радиационных источников, спец. автомобиль.
16.	Копии удостоверений и протоколов на инженерно-технических работников, ответственных при производстве	РД 03-19	Предоставляются заверенные копии протоколов или удостоверений на

№	Название	Нормативный документ	Примечание
	работ в области промышленной безопасности		специалистов, осуществляющих СМР. Срок действия документов по промышленной безопасности: инженерно-технические работники – 3 года; рабочий персонал – 1 год
17.	Копии квалификационных удостоверений на инженерно-технических работников и рабочих, занятых на строительстве		
18.	Копии документов на специалистов, аттестованных в области неразрушающего контроля (визуально-измерительный контроль, ультразвуковой контроль, радиационный контроль)	СП 48.13330; ПБ 03-440	Предоставляются заверенные копии удостоверений аттестованных специалистов по контролю качества, участвующих в строительстве объектов
19.	Общий журнал работ Специальные журналы работ	РД-11-05	Предоставляются заказчиком для регистрации в органах Ростехнадзора
20.	Список сварщиков		Форма документа предоставляется Заказчиком
21.	Приказ по организации о присвоении номеров клейм аттестованным сварщикам		Для организаций, ведущих ответственные сварочные работы предоставляется заверенная копия
22.	Свидетельства аттестации технологии сварки (наплавки)	РД 03-615	Предоставляется заверенная копия
23.	Свидетельства аттестации технологии сварочного оборудования	РД 03-614	Предоставляется заверенная копия
24.	Свидетельства аттестации сварочных материалов	РД 03-613	Предоставляется заверенная копия
25.	Свидетельство/ решение о регистрации электролаборатории в территориальном органе Ростехнадзора		Предоставляется заверенная копия
26.	Паспорта и свидетельства на специальные машины,		

№	Название	Нормативный документ	Примечание
	механизмы, автотранспорт, грузозахватные приспособления, приборы, примененные при производстве работ		

Приложение В
(справочное)

Рекомендуемый перечень технической ИД по видам работ

В.1 Земляные работы, устройство оснований

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Реестр исполнительной документации			
Журналы:				
2.	Общий журнал работ	РД-11-05		
3.	Журнал производства земляных работ	СП 48.13330 (пункт 7.1.3)		
4.	Журнал входного контроля материалов	СП 48.13330 (пункт 7.5)		
Акты:				
5.	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства	РД-11-02		
6.	Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности	РД 11-02		
7.	Акты освидетельствования скрытых работ:			
	устройство естественных оснований под земляные сооружения, фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхности земли;	СП 45.13330 (Приложение Б) РД-11-02		
	выполнение предусмотренных проектом или назначенных по результатам осмотра вскрытых оснований инженерных мероприятий по закреплению грунтов и подготовке оснований (цементация и т.п., замачивание, дренирование оснований, устройство термических или грунтовых свай, заглушение ключей, заделка трещин, устройство грунтовых подушек и др.);			

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
	конструкции, входящие в тело земляного сооружения; слои переходных зон и обратных фильтров плотин, дамб; установленные проектом границы зон раскладки грунтов с отличающимися физико-механическими характеристиками; элементы дренажей (дренажные слои и их основания, колодцы, трубопроводы и их обсыпка); диафрагмы; экраны; ядра; подстилающие слои при установке контрольно-измерительной аппаратуры;			
	обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тротуарами и иными территориями с дорожным покрытием;			
	насыпные основания под полы, грунтовые подушки;			
	обратные засыпки в просадочных грунтах (при наличии указаний в проекте);			
	устройство искусственных оснований под фундаменты, включая дно котлованов (в том числе после предварительного замачивания), оснований опускных колодцев, кессонов, оснований буронабивных свай и т.д.;			
	погружение свай, свай-оболочек и шпунта, а также опускных колодцев и кессонов;			
	работы, связанные со стыкованием свай и свай-оболочек, а также стыков между сборными железобетонными элементами;			
	бурение всех видов скважин;			
	втрамбовывание в дно котлованов жесткого материала (щебень, гравий);			

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
	заполнение скважин при устройстве грунтовых и песчаных свай;			
	устройство вертикальных дрен и всех видов дренажей и дренажных завес;			
	погружение иглофильтров и всех видов инъекторов;			
	приготовление инъекционных и тампонажных растворов и их нагнетание;			
	все виды арматурных работ при дальнейшем бетонировании конструкций, а также установка закладных частей и деталей;			
	тампонаж полостей тиксотропных рубашек при устройстве опускных колодцев;			
	мероприятия, необходимые для возобновления работ при перерывах в ведении работ в течение более 1 месяца, при консервации и расконсервации работ;			
	иные акты освидетельствования скрытых работ, предусмотренные проектом			
	исполнительные геодезические схемы; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.			
Документация, подтверждающая качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и изделий:				
8.	Сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний и другие документы, удостоверяющие качество, безопасность и свойства материалов,	СП 68.13330		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
	конструкций и изделий, примененных при производстве работ.			
Рабочие чертежи:				
9.	Комплекты рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица.	РД-11-02		

В.2 Устройство фундаментов

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Реестр исполнительной документации			
Журналы:				
2.	Общий журнал работ	РД-11-05		
3.	Журнал входного контроля материалов	СП 48.13330 (пункт 7.1.3)		
4.	Журнал авторского надзора	СП 48.13330 (пункт 7.5)		
5.	Журнал работ по монтажу строительных конструкций	СП 70.13330 (Приложение А)		
6.	Журнал сварочных работ	СП 70.13330 (пункт 3.5, Приложение Б)		
7.	Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений	СП 70.13330 (пункт 3.5, Приложение В)		
8.	Журнал бетонных работ	СП 70.13330 (пункт 3.5, Приложение Ф)		
9.	Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов	СП 70.13330 (пункт 3.5, Приложение Г)		
10.	Журнал производства антикоррозионных работ	СП 72.13330 (Приложение Г)		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
11.	Журнал контроля температуры бетона	СП 70.13330 (пункт 5.11.17)		
Акты:				
12.	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства	РД-11-02		
13.	Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности	РД-11-02		
14.	Акты освидетельствования скрытых работ:			
	устройство основания	СП 48.13330 СП 70.13330 СП 45.13330 СП 72.13330 РД-11-02		
	устройство опалубки			
	Бетонирование			
	Армирование			
	установка закладных деталей, анкерных болтов			
	устройство конструкций, выполненных в теле основания			
	гидро- и антикоррозионная изоляция конструкций фундаментов, ростверков, лотков, камер, колодцев			
	установка лотков, колодцев, кессонов			
	обратная засыпка			
	иные акты освидетельствования скрытых работ, предусмотренные проектом			
15.	Акты освидетельствования ответственных конструкций:			
	устройство несущих металлических, бетонных и сборных железобетонных конструкций	СП 48.13330 СП 70.13330 РД-11-02		
	исполнительные геодезические схемы; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;	РД-11-02		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
	иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.			
16.	Акты испытаний конструкций здания и сооружения (если испытания предусмотрены СП 70.13330 или проектом)	СП 70.13330 (Приложение И)		
Документация, подтверждающая качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и изделий:				
17.	Сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний и другие документы, удостоверяющие качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ.	СП 68.13330		
Рабочие чертежи:				
18.	Комплекты рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица.	РД 11-02-2006		

В.3 Несущие и ограждающие конструкции

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Реестр исполнительной документации			
Журналы:				
2.	Общий журнал работ	РД-11-05		
3.	Журнал входного контроля материалов	СП 48.13330 (пункт 7.1.3)		
4.	Журнал авторского надзора	СП 48.13330 (пункт 7.5)		

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 39 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
5.	Журнал работ по монтажу строительных конструкций	СП 70.13330 (пункт 3.5, Приложение А)		
6.	Журнал сварочных работ	СП 70.13330 (пункт 3.5, Приложение Б)		
7.	Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений	СП 70.13330 (пункт 3.5, Приложение В)		
8.	Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов	СП 70.13330 (пункт 3.5, Приложение Г)		
9.	Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением	СП 70.13330.2012, п. 3.5, 4.6, прил. Д		
10.	Журнал контрольной тарировки динамометрических ключей	СП 70.13330 (пункт 4.6, Приложение Е)		
11.	Журнал контроля температуры бетона	СП 70.13330 (пункт 5.11.17)		
12.	Журнал производства антикоррозионных работ	СП 72.13330 (Приложение Г)		
Акты:				
13.	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства	РД-11-02		
14.	Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности	РД-11-02		
15.	Акты освидетельствования скрытых работ:			
	заделку закладных деталей и конструкций			
	антикоррозийная защита закладных и соединительных деталей	СП 48.13330 СП 70.13330		
	водо-, воздухо-, теплоизоляция стыков наружных стен	СП 72.13330		
	гидро-, тепло-, пароизоляция	РД-11-02		
	армирование каменной кладки стен и перегородок			

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
	устройство осадочных деформационных и антисейсмических швов			
	изоляция стыков при установке оконных и дверных блоков			
	герметизация проходов трубных и кабельных проводок			
	подготовка поверхностей, грунтовка и окраска конструкций			
	каменная кладка стен каждого законченного этажа			
	места опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий на стены, столбы и пилястры			
	приемки защитного покрытия			
	иные акты, предусмотренные проектом			
16.	Акты промежуточной приемки ответственных конструкций:	СП 48.13330 СП 70.13330 РД-11-02		
	монтаж колонн, ригелей, балок, прогонов, ферм, связей каркаса, плит и панелей стен, плит и панелей перекрытий			
	монтаж подкрановых балок, рельсов			
	иные акты, предусмотренные проектом			
17.	Исполнительные геодезические схемы; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.	РД 11-02		
18.	Акты испытаний конструкций здания и сооружения (если испытания предусмотрены СП 70.13330 или проектом)	СП 70.13330 (Приложение И)		
Контроль качества сварных соединений:				

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 41 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
19.	Заключение по ультразвуковому контролю	СП 70.13330 РД 34.15.132		
20.	Акт визуально-измерительного контроля	РД 03-606		
21.	Документы о качестве стальных конструкций	ГОСТ 23118		
22.	Исполнительные схемы монтажной сварки	РД 34.15.132		
Документация, подтверждающая качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и изделий:				
23.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей	СП 68.13330		
24.	Документ о качестве стальных строительных конструкций	ГОСТ 23118		
Рабочие чертежи:				
25.	Комплекты рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица.	РД-11-02		

В.4 Огнезащитные покрытия

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Реестр исполнительной документации			
2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве			
Журналы:				
3.	Общий журнал работ	РД-11-05		
4.	Журнал входного контроля материалов			
5.	Журнал производства антикоррозионных работ	СП 72.13330		

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 42 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
Акты:				
6.	Акты освидетельствования скрытых работ:	СП 72.13330 РД-11-02		
	пескоструйная обработка			
	подготовка поверхности (обеспыливание, обезжиривание)			
	нанесение грунтовочного слоя			
	нанесение огнезащитного слоя			
7.	Акты приемки защитного покрытия	СП 72.13330		
Протоколы				
8.	Протокол замеров толщины покрытия			
9.	Протокол проверки сплошности покрытия			
10.	Протокол проверки адгезии покрытия			
Сопроводительная документация:				
11.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей	СП 68.13330 (пункт в)3.5)		
Чертежи:				
12.	Комплекты рабочих чертежей с отметкой на каждом листе о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство СМР	СП 68.13330 (пункт б)3.5)		

В.5 Монтаж тепловых сетей

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Реестр исполнительной документации			
2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве			

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
Журналы:				
3.	Общий журнал работ	РД-11-05		
4.	Журнал входного контроля материалов			
5.	Журнал сварочных работ	СП 70.13330		
6.	Журнал антикоррозионных работ	СП 72.13330		
Акты:				
7.	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства	РД-11-02		
8.	Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности	РД-11-02		
9.	Акт приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве зданий, сооружений	СП 126.13330		
10.	Акты освидетельствования скрытых работ:			
	герметизация вводов трубопровода в каналы, камеры, здания			
	сварка трубопровода и монтаж опор			
	устройство фильтрующей обсыпки дренажных трубопроводов			
	подготовка поверхности трубы к антикоррозионной изоляции			
	антикоррозионная изоляция трубопровода			
	тепловая изоляция			
11.	Акт о проведении растяжки компенсаторов	СП 74.13330		
12.	Акт промывки трубопроводов перед испытаниями			
13.	Акты испытаний:			
	трубопроводов на прочность и герметичность	СП 74.13330		
И 6.3 - 118 - 2019		Версия 2	Стр. 44 из 142	
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ				

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
	гидравлических испытаний			
14.	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения	СП 74.13330 РД-11-02		
Сварочная документация:				
15.	Списки сварщиков, дефектоскопистов	СП 74.13330 РД-11-02		
16.	Акт проверки сварочно-технологических свойств электродов			
17.	Заключение ультразвукового контроля (УЗК) сварных стыков			
18.	Схема сварных стыков			
Сопроводительная документация:				
19.	Программы опрессовок			
20.	Программы промывок			
21.	Программы комплексного опробования			
22.	Акт комплексного опробования			
23.	Инструкция завода-изготовителя			
24.	Свидетельство о качестве монтажа			
25.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей. Свидетельство об изготовлении элементов трубопровода.	СП 68.13330		
Чертежи:				
26.	Комплекты рабочих чертежей с отметкой на каждом листе о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство СМР	СП 68.13330		

В.6 Устройство внутренних санитарно-технических систем. Вентиляция и кондиционирование

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Реестр исполнительной документации			
2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве			
Журналы:				
3.	Общий журнал работ	РД-11-05		
4.	Журнал входного контроля материалов			
Акты:				
5.	Акты освидетельствования скрытых работ:			
	герметизация скрытых строительными конструкциями участков воздуховода	СП 73.13330 РД-11-02		
6.	Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования	СП 73.13330		
7.	Акт технической готовности системы (для производства пусконаладочных работ)			
8.	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения	СП 75.13330 РД-11-02		
Сопроводительная документация:				
9.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей	СП 68.13330		
10.	Паспорт вентиляционной системы	СП 73.13330		
Чертежи:				

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Комплекты рабочих чертежей с отметкой на каждом листе о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство СМР	СП 68.13330		

В.7 Монтаж технологического оборудования и трубопроводов

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Реестр исполнительной документации			
2.	Опись производственной документации по монтажу технологических трубопроводов	ВСН 478, СП 75.13330		
3.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве			
4.	Список дефектоскопистов по контролю качества сварных соединений трубопроводов			
5.	Списки сварщиков и термистов операторов			
6.	Заключения по неразрушающему контролю сварных соединений:			
	о результатах радиографического контроля			
	о проверке качества сварных соединений трубопроводов ультразвуковым методом			
	о результатах цветной дефектоскопии			
	о результатах механических испытаний контрольных и допускных сварных соединений			
7.	Протокол механических испытаний сварных соединений			
8.	Рентгеновские снимки сварных соединений			

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
9.	Аксонметрическая исполнительная схема сварных стыков трубопровода			
10.	Исполнительная геодезическая съемка отметок трубопровода			
11.	Свидетельство о монтаже технологического трубопровода			
12.	Паспорт трубопровода			
Журналы:				
13.	Общий журнал работ	РД-11-05		
14.	Журнал сварочных работ	ВСН 478		
15.	Журнал учета и проверки качества контрольных (пробных) сварных соединений	ВСН 478		
16.	Журнал термической обработки сварных соединений трубопровода	ВСН 478		
17.	Журнал входного контроля качества	ГОСТ 24297		
18.	Журнал учета качества сварочных материалов и защитных газов для сварки технологических трубопроводов	ВСН 478		
19.	Журнал радиографического контроля	ВСН 478		
20.	Журнал ультразвукового контроля	ВСН 478		
21.	Журнал цветной дефектоскопии	ВСН 478		
22.	Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений	СП 70.13330		
23.	Журнал по монтажу строительных конструкций			
24.	Журнал сварочных работ			
25.	Журнал производства антикоррозийных работ	СП 72.13330		
Акты:				
26.	Акт готовности зданий, сооружений, фундаментов к производству монтажных работ	СП 75.13330 РД-11-02		
27.	Акты проверки установки оборудования на фундамент	ВСН 478		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
28.	Акты на растяжку (сжатие) компенсаторов	СП 74.13330		
29.	Акт освидетельствования скрытых работ	СП 48.13330 РД-11-02		
30.	Акт освидетельствования ответственных конструкций	СП 75.13330 РД-11-02		
31.	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения	СП 75.13330 РД-11-02		
32.	Акт приемки защитного покрытия	СП 72.13330		
33.	Акт приема-передачи оборудования в монтаж	ВСН 478		
34.	Акт о выявленных дефектах оборудования	ВСН 478		
35.	Акты визуального и измерительного контроля	РД 03-606 (раздел VIII)		
36.	Акт проверки технологических свойств электродов (проволоки)	РД 34.15.132		
37.	Акт передачи оборудования в монтаж	ВСН 478		
38.	Акт о выявленных дефектах оборудования(при необходимости).	ВСН 478		
39.	Акт об окончании монтажа оборудования	СП 75.13330		
40.	Акт испытания машин и механизмов	ВСН 478		
41.	Акт на очистку полости трубопровода			
42.	Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний	ВСН 478		
Акты, составляемые при строительстве технологических трубопроводов по этапам работ:				
43.	Монтаж и сварка технологического трубопровода	РД-11-02		
44.	Испытания (гидравлические, пневматические)	ВСН 478		
45.	Акт промывки и продувки трубопроводов			
46.	Антикоррозийная обработка (зачистка, огрунтовка, покраска)	РД-11-02		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
47.	Монтаж греющего кабеля	РД-11-02		
48.	Теплоизоляция трубопровода (минвата, кожух)	РД-11-02		
49.	Монтаж кожухов	РД-11-02		
Сопроводительная документация:				
50.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей	СП 68.13330		
51.	Удостоверение о качестве монтажа			
52.	Схема включения сосуда с указанием параметров			
53.	Паспорт сосуда с паспортами предохранительных клапанов			
54.	Разрешение на применение, выданное Ростехнадзором			
55.	Паспорта на опорно-подвесную систему			
56.	Паспорта на запорную арматуру			
57.	Свидетельство об изготовлении элементов трубопровода			
58.	Спецификации на детали и изделия применяемые при изготовлении и монтаже трубопровода			
59.	Свидетельство о монтаже трубопроводов			
Чертежи:				
60.	Комплекты рабочих чертежей с отметкой на каждом листе о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство СМР	СП 68.13330		

В.8 Монтаж системы газоснабжения

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Реестр исполнительной документации			
2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве			
3.	Заключение государственной экспертизы проектной документации			
4.	Строительный паспорт газопровода, газового ввода			
5.	Строительный паспорт внутридомового газооборудования			
6.	Строительный паспорт газорегуляторного пункта			
7.	Строительный паспорт резервуарной установки сжиженных углеводородных газов (СУГ)			
8.	Протокол проверки сварных стыков радиографическим методом			
9.	Протокол механических испытаний сварных стыков			
10.	Протокол проверки сварных стыков ультразвуковым методом			
Журналы:				
11.	Общий журнал работ	РД-11-05		
12.	Журнал входного контроля материалов			
13.	Журнал сварки труб	СП 62.13330 (пункт 10.6.2) ВСН 012 (часть II, форма 2.6а)		
Акты:				
14.	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения	СП 75.13330 РД-11-02		
15.	Акты испытаний газопроводов			

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
16.	Акт проверки электросопротивления газопровода.			
Сопроводительная документация:				
17.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей	СП 68.13330 (пункт в) 3.5)		
18.	Инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации газового оборудования и приборов			
Чертежи:				
19.	Комплекты рабочих чертежей с отметкой на каждом листе о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство СМР	СП 68.13330 (пункт б)3.5)		
20.	Схема сварных соединений			

В.9 Устройство внутренних санитарно-технических систем. Водопровод, отопление, канализация

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Реестр исполнительной документации			
2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве			
Журналы:				
3.	Общий журнал работ	РД-11-05		
4.	Входного контроля материалов			
Акты:				
5.	Акты освидетельствования скрытых работ:	СП 73.13330		
	герметизация раструбных соединений	РД-11-02		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
	скрытая прокладка трубопроводов (в стенах, полах и пр.)			
6.	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения	СП 74.13330 РД-11-02		
7.	Акты испытаний:	СП 74.13330 СП 73.13330		
	промывка трубопроводов (за исключением канализации)			
	гидростатическое испытание на герметичность трубопроводов тепло-, водоснабжения			
	системы внутренней канализации и водостоков			
	оборудования на холостом ходу и под нагрузкой			
	тепловое испытание системы отопления			
Сопроводительная документация:				
8.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей	СП 68.13330 (пункт в)3.5)		
Чертежи:				
9.	Комплекты рабочих чертежей с отметкой на каждом листе о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство СМР	СП 68.13330 (пункт б)3.5)		

В.10 Устройство кровли

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Реестр исполнительной документации			
2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве			
Журналы:				

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 53 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
3.	Общий журнал работ	РД-11-05		
4.	Журнал входного контроля материалов	СП 48.13330 (пункт 7.1.3)		
5.	Журнал авторского надзора	СП 48.13330 (пункт 7.5)		
Акты:				
6.	Акты освидетельствования скрытых работ:	РД-11-02		
	монтаж профнастила			
	устройство элементов заполнения нижней волны профнастила			
	установка водоприемных воронок			
	устройство пароизоляции			
	укладка плит теплоизоляции (послойно)			
	крепление плит теплоизоляции к профнастилу			
	крепление мембраны к профнастилу			
	крепление мембраны к парапетам			
	устройство пешеходных дорожек			
	устройство противопожарной защиты мембраны			
	иные акты освидетельствования скрытых работ, предусмотренные проектом			
Документация, подтверждающая качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и изделий:				
7.	Сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний и другие документы, удостоверяющие качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ.	СП 68.13330		
Рабочие чертежи:				
8.	Комплекты рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными	РД-11-02		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
	лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица.			

В.11 Электротехнические работы

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Реестр исполнительной документации			
2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве			
3.	Проектная документация, переданная по акту приёма-передачи			
4.	Проект производства работ			
5.	Справка о ликвидации недоделок	И 1.13 (форма 6а)		
6.	Комплект заводской документации (паспорта электрооборудования, протоколы заводских испытаний, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации и т.п.)			
7.	Комплект рабочих чертежей электротехнической части - исполнительная документация (исполнительные принципиальные электрические схемы, необходимые для эксплуатации электрооборудования)	ГОСТ 21.613, ГОСТ 21.210 , ГОСТ 21.608		
8.	Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе монтажа материалы, оборудование и запасные части			
9.	Документация на кабельную продукцию, примененную в пожаро- и взрывоопасных помещениях			

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
10.	Свидетельство/ решение о регистрации электролаборатории в территориальном органе Ростехнадзора с приложением перечня разрешенных испытаний.			
Журналы:				
11.	Журнал прокладки кабелей	И 1.13 (форма 18)		
12.	Общий журнал работ	РД-11-05 (Приложение 1)		
13.	Журнал авторского надзора	СП 246.1325800 (Приложение Е)		
14.	Журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В	И1.13 (форма 19)		
Акты:				
15.	Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории организации	СНиП 12-03 (Приложение В)		
16.	Акт технической готовности электромонтажных работ	И 1.13 (форма 2)		
17.	Акты освидетельствования скрытых работ	РД-11-02 (Приложение 3)		
18.	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения	РД-11-02 (Приложение 5)		
19.	Акт освидетельствования ответственных конструкций	РД-11-02 (Приложение 4)		
20.	Акт приемки-передачи электротехнического оборудования в монтаж	И 1.13 (форма ОС-15)		
21.	Акт передачи смонтированного электротехнического оборудования для производства пуско-наладочных работ	И 1.13 (форма 6б)		
22.	Акт осмотра канализации из труб перед закрытием	И 1.13 (форма 11)		
23.	Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей	И 1.13 (форма 14а)		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
24.	Акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием	И 1.13 (форма 17)		
25.	Акты наладки электротехнического оборудования, средств автоматики и приборов			
26.	Акт о выявленных дефектах оборудования	И 1.13 (форма ОС-16)		
27.	Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ	И 1.13 (форма 6)		
28.	Акт приемки-передачи в монтаж силового трансформатора	И 1.13 (форма 7)		
Протоколы:				
29.	Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой	И 1.13 (форма 15)		
30.	Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах	И 1.13 (форма 16)		
31.	Протоколы испытаний и измерений	Правила устройства электроустановок (глава 1.8)		
32.	Паспорта-протоколы, протоколы наладки, исполнительные схемы, таблицы положений переключающих устройств, инструкции по эксплуатации, методические указания/ инструкции по наладке и техническому обслуживанию смонтированных и налаженных устройств РЗА, карты уставок на устройства РЗА и цепи вторичной коммутации, файлы конфигурации микропроцессорных устройств РЗА			
33.	Протокол входного контроля оптического кабеля	Приложение А.4 СП 77.13330		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
34.	Протокол испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а	Приложение А.18 СП 77.13330		
35.	Протокол осмотра и проверки аккумуляторной батареи	Форма 9 И 1.13		
Ведомости:				
36.	Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ	И 1.13 (форма 1)		
37.	Ведомость изменений и отступлений от проекта	И 1.13 (форма 3)		
38.	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию	И 1.13 (форма 4)		
39.	Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи	И 1.13 (форма 10)		
40.	Ведомость смонтированного оборудования	И 1.13 (форма 5)		
Сопроводительная документация:				
41.	Сертификаты/ декларации соответствия электрооборудования (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащего обязательной сертификации и добровольному декларированию), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей	СП 68.13330 (пункт в)3.5), ГОСТ 2.610		
Чертежи:				
42.	План участка строительства	ГОСТ 21.508		
43.	План расположения оборудования	ГОСТ 21.613, ГОСТ 21.210 , ГОСТ 21.608		
44.	Схема собственных нужд переменного тока	ГОСТ 21.613, ГОСТ 21.210 , ГОСТ 21.608		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
45.	Однолинейная электрическая схема	ГОСТ 21.613, ГОСТ 21.210 , ГОСТ 21.608		

В.12 Автоматизированные системы управления технологическими процессами, контрольно-измерительные приборы и автоматика

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Ведомость технической документации	СП 68.13330		
2.	Перечень организаций, участвовавших в электро-монтажных, пуско-наладочных работах	СП 68.13330 (пункт а)3.5)		
3.	Копии свидетельство о допуске СРО подрядных и субподрядных организаций на выполнение электромонтажных, пусконаладочных работах			
4.	Проект производства работ	СП 48.13330		
5.	Приказ о назначении ответственных лиц за электромонтажные и пусконаладочные работы	СП 68.13330 (пункт а)3.5)		
6.	Свидетельство/ решение о регистрации электролаборатории в территориальном органе Ростехнадзора			
7.	Разрешение на монтаж приборов и средств автоматизации.	СП 77.13330 СТО 11233753-001 (Приложение 24)		
8.	Ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации.	СП 77.13330 РД 34.35.412 СТО 11233753-001 (Приложение 25)		
Журналы:				

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 59 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
9.	Журнал сварочных работ	СП 77.13330 РД 34.35.412		
10.	Общий журнал работ	СП 68.13330 (пункт к) 3.5) СП 76.13330		
11.	Журнал прокладки кабелей	РД 78.145 (пункт 11.4) И 1.13 (форма 18)		
Акты:				
12.	Акт передачи рабочей документация для производства работ	СП 77.13330 СТО 11233753-001 (Приложение 2)		
13.	Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации	СП 77.13330 РД 34.35.412 (Приложение 5) СТО 11233753-001 (Приложение 3)		
14.	Акт перерыва (приостановки, консервации) монтажных работ по системам автоматизации	СП 77.13330 СТО 11233753-001 (Приложение 29)		
15.	Акт освидетельствования скрытых работ	СП 77.13330 СТО 11233753-001 (Приложение 7)		
16.	Акт испытания трубных проводок на прочность и плотность (акты на трубные проводки)	СП 77.13330 РД 34.35.412 СТО 11233753-001 (Приложения 8, 9, 10)		
17.	Акт проверки приборов и средств автоматизации	СП 77.13330 СТО 11233753-001 (Приложение 23)		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
18.	Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации	РД 34.35.412 СТО 11233753-001 (Приложение 6)		
19.	Акт установки сужающего устройства	РД 34.35.412 (таблица 3) ГОСТ Р 8.899-2015 (Приложение Г)		
20.	Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытаний	СП 77.13330 РД 34.70.110		
21.	Акт приемки функционального узла из монтажа и индивидуальных испытаний в пусковую узловую наладку	СП 77.13330 РД 34.70.110		
22.	Акт о приемке оборудования после проверки строительно-монтажной готовности	СП 77.13330 РД 34.70.110		
23.	Акт комплексного опробования оборудования	ГОСТ 34.603		
24.	Акт приемки системы управления технологическим процессом в опытную эксплуатацию	ГОСТ 34.603		
25.	Акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации	ГОСТ 34.603 СП 77.13330 СТО 11233753-001 (Приложение 26)		
Сопроводительная документация:				
26.	Паспорта на смонтированное оборудование и материалы	СП 68.133330 (пункт в)3.5)		
27.	Инструкции по эксплуатации, наладке, монтажу на смонтированное оборудование	СП 68.133330 (пункт в)3.5)		
28.	Сертификаты соответствия на смонтированное оборудование и материалы	СП 68.133330 (пункт в)3.5)		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
29.	Другие документы заводов-производителей оборудования и поставщиков комплектующих	СП 68.133330 (пункт в)3.5)		
30.	Документы на трубные проводки давлением свыше 10 Мпа	СП 77.13330 РД 34.35.412 СТО 11233753-001 (Приложения 11-18)		
31.	Протокол измерения сопротивления изоляции	СП 77.13330 РД 34.35.412 СТО 11233753-001 (Приложение 20)		
32.	Протокол прогрева кабелей на барабанах	СП 77.13330 РД 34.35.412 СТО 11233753-001 (Приложение 21)		
33.	Документы по электропроводкам во взрывоопасных зонах (при наличии взрывоопасных зон)	СП 77.13330		
34.	Документы по электропроводкам в пожароопасных зонах (при наличии пожароопасных зон)	СП 77.13330		
35.	Протокол испытаний функционально-технологического узла	СП 77.13330 РД 34.70.110		
36.	Программы проведения опробований и испытаний	СП 77.13330 РД 34.70.110		
37.	Карты уставок технологических защит, блокировок, автоматического включения резерва и сигнализации	СТО 11233753-001		
38.	Протоколы поверки (калибровки) контрольно-измерительных приборов, измерительных каналов	РД 153-34.0-11.204		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
39.	Протоколы испытания автоматических выключателей, контакторов	Правила устройства электроустановок (7-ое издание, пункт 1.8.37)		
40.	Протоколы измерения сопротивления изоляции электродвигателей приводов	Правила устройства электроустановок (7-ое издание, пункт 1.8.15)		
41.	Комплект заводской документации	СП 68.13330 (пункт в)3.5)		
Чертежи:				
42.	Комплект рабочих чертежей предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ	И 1.13 (форма 1)		
43.	Ведомость изменений и отступлений от проекта	И 1.13 (форма 3)		

В.13 Волоконно-оптическая линия связи

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Копия лицензии на право ведения соответствующего вида работ	РД 45.190		
Акты:				
2.	Акт на скрытые работы по прокладке волоконно-оптической линии связи	РД 45.190		
Сопроводительная документация:				
3.	Протокол измерения затухания оптического кабеля до прокладки (на барабанах)	РД 45.190		

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 63 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
4.	Протокол измерения затухания оптического кабеля после прокладки	РД 45.190		
5.	Таблица результатов измерения электрического сопротивления изоляции между бронепокровом оптического кабеля и «землей» после прокладки	РД 45.190		
6.	Паспорта изготовителя на строительные длины оптического кабеля	РД 45.190 СТО 11233753-001 (Приложение 5)		
7.	Паспорта регенерационных участков	РД 45.190 СТО 11233753-001 (Приложение 22)		
8.	Паспорта на смонтированные соединительные муфты	РД 45.190 СТО 11233753-001 (Приложение 22)		
9.	Протоколы измерения параметров смонтированных волоконно-оптических линий связи	РД 45.190 СТО 11233753-001 (Приложения 22)		
Журналы:				
10.	Журнал прокладки кабелей	РД 78.145 (пункт 11.4) И 1.13 (форма 18)		

В.14 Автоматизированные системы пожаротушения

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Ведомость технической документации			
2.	Перечень организаций, участвовавших в монтажных работах	СП 68.13330 (пункт а)3.5)		

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 64 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
3.	Материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного пожарного надзора.	МР 20/2.2/3144		
Журналы:				
4.	Общий журнал производства работ	СП 48.13330		
5.	Специальный журнал производства работ			
6.	Журнал прокладки кабелей	РД 78.145 (пункт 11.4) И 1.13 (форма 18)		
Акты:				
7.	Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ	МР 20/2.2/3144 (Приложение 11)		
8.	Акт об окончании монтажных работ	МР 20/2.2/3144 (Приложение 12)		
9.	Акт готовности траншей к укладке трубопроводов (кабелей)	МР 20/2.2/3144 (Приложение 13)		
10.	Акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность	МР 20/2.2/3144 (Приложение 14)		
11.	Акт испытания арматуры	МР 20/2.2/3144 (Приложение 15)		
12.	Акт о выявленных дефектах приборов, оборудования и агрегатов автоматической установки пожаротушения	МР 20/2.2/3144 (Приложение 16)		
13.	Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж	МР 20/2.2/3144		
14.	Акт готовности фундаментов (оснований) к установке оборудования (по необходимости)	МР 20/2.2/3144 (Приложение 17)		
15.	Акт испытания агрегатов (насосов, компрессоров) вхолостую или под нагрузкой	МР 20/2.2/3144 (Приложение 18)		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
16.	Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок	МР 20/2.2/3144 (Приложение 19)		
17.	Акт прогрева кабелей на барабанах (в том случае, если для размотки кабеля при отрицательных температурах был произведен его прогрев)	МР 20/2.2/3144 (Приложение 20)		
18.	Акт освидетельствования скрытых работ	МР 20/2.2/3144 (Приложение 21)		
19.	Акт испытания гидропневматической емкости	МР 20/2.2/3144 (Приложение 23)		
20.	Акт об окончании пусконаладочных работ	МР 20/2.2/3144 (Приложение 24)		
21.	Акт проведения индивидуальных испытаний автоматизированной системы пожаротушения	МР 20/2.2/3144 (Приложение 25)		
22.	Акт сдачи автоматической установки пожаротушения в эксплуатацию	МР 20/2.2/3144 (Приложение 29)		
23.	Акт испытаний автоматической установки водяного пожаротушения	ГОСТ Р 50680		
24.	Акт испытаний автоматической установки пенного пожаротушения	ГОСТ Р 50800		
25.	Акт приемки оборудования после комплексного опробования	ВСН 25-09.67		
26.	Акт приёмки установки в эксплуатацию	ВСН 25-09.67		
Сопроводительная документация:				
27.	Паспорта на смонтированное оборудование и материалы	МР 20/2.2/3144		
28.	Инструкции по эксплуатации и наладке на смонтированное оборудование	МР 20/2.2/3144		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
29.	Инструкции по монтажу на смонтированное оборудование	МР 20/2.2/3144		
30.	Сертификаты соответствия на смонтированное оборудование и материалы	МР 20/2.2/3144		
31.	Сертификаты соответствия по пожарной безопасности на смонтированное оборудование и материалы	Постановление Правительства РФ от 17.03.2009г. №241		
32.	Другие документы заводов-производителей оборудования и поставщиков комплектующих	МР 20/2.2/3144		
33.	Протокол испытания на герметичность разделительных уплотнений защитных трубопроводов для электропроводок во взрывоопасных зонах	МР 20/2.2/3144 (Приложение 22)		
34.	Протокол выявленных недостатков (при их обнаружении)	МР 20/2.2/3144 (пункт 27)		
35.	Паспорт на зарядку баллонов установки газового пожаротушения	МР 20/2.2/3144 (Приложение 26)		
36.	Ведомость смонтированных приборов, оборудования автоматической установки пожаротушения, смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств	МР 20/2.2/3144 (Приложение 27) Пособие к РД 78.145 (Приложение 16)		
Чертежи:				
37.	Комплект рабочих чертежей предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ	СП 68.13330		
38.	Ведомость изменений и отступлений от проекта	МР 20/2.2/3144		

В.15 Системы и комплексы охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Ведомость технической документации			
2.	Перечень организаций, участвовавших в монтажных работах	СП 68.13330 (пункт а)3.5)		
3.	Материалы обследования и проверок органами государственного пожарного надзора в процессе строительства	РД 78.145 (пункт 1.3)		
Журналы:				
4.	Общий и специальный журналы производства работ	РД 78.145 (пункт 1.12) СП 48.13330		
5.	Специальный журнал производства работ			
6.	Журнал прокладки кабелей	РД 78.145 (пункт 11.4) И 1.13 (форма 18)		
Акты:				
7.	Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж	Пособие к РД 78.145		
8.	Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ	Пособие к РД 78.145 (Приложение 2)		
9.	Акт о проведения входного контроля	Пособие к РД 78.145 (Приложение 3)		
10.	Акт об окончании монтажных работ	Пособие к РД 78.145 (Приложение 5)		
11.	Акт испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями на герметичность	Пособие к РД 78.145 (Приложение 9)		
12.	Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок	Пособие к РД 78.145 (Приложение 8)		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
13.	Акт освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу	Пособие к РД 78.145 (Приложение 10)		
14.	Акт освидетельствования скрытых работ (канализация)	Пособие к РД 78.145 (Приложение 11)		
15.	Акт освидетельствования скрытых работ (прокладка кабельных линий в земле)	Пособие к РД 78.145 (Приложение 12)		
16.	Акт об окончании пусконаладочных работ	Пособие к РД 78.145 ((Приложение 14)		
17.	Акт индивидуального испытания оборудования	РД 78.145 (пункт 11.4) СП 73.13330 (Приложение 1)		
18.	Акт о выявленных дефектах в технических средствах сигнализации	Пособие к РД 78.145 (Приложение 18)		
19.	Акт приемки оборудования после комплексного опробования	РД 78.145 (пункт 11.5) СП 68.13330 (Приложение 2)		
20.	Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию.	Пособие к РД 78.145 (Приложение 17)		
Сопроводительная документация:				
21.	Паспорта на смонтированное оборудование и материалы	РД 78.145 (пункт 11.4)		
22.	Инструкции по эксплуатации и наладке на смонтированное оборудование	РД 78.145 (пункт 11.4)		
23.	Инструкции по монтажу на смонтированное оборудование	РД 78.145 (пункт 11.4)		
24.	Сертификаты соответствия на смонтированное оборудование и материалы	РД 78.145 (пункт 11.4)		
25.	Сертификаты соответствия по пожарной безопасности на смонтированное оборудование и материалы	Постановление Правительства РФ от 17.03.2009 г. №241		
26.	Другие документы заводов-производителей оборудования и поставщиков комплектующих на русском языке	РД 78.145 (пункт 11.4)		

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 69 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
27.	Протокол прогрева кабелей на барабанах	Пособие к РД 78.145 (Приложение 13)		
28.	Ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств	Пособие к РД 78.145 (Приложение 16)		
29.	Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок	Пособие к РД 78.145 (Приложение 9)		
30.	Программа приемочных испытаний	МР 20/2.2/3144 (пункт 24)		
Чертежи:				
31.	Комплект рабочих чертежей предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ	РД 78.145 (пункт 11.4).		
32.	Ведомость изменений и отступлений от проекта	РД 78.145 (пункт 11.4)		

В.16 Трубопроводы пара и горячей воды

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Утвержденная и согласованная проектная документация с отметкой на каждом листе о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство СМР			
2.	Заверенная копия свидетельства о допуске СРО (с указанием перечня и видов работ)			
3.	Свидетельство о монтаже трубопровода			
4.	Исполнительная схема трубопровода			

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 70 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
5.	Сводная таблица сварных стыков			
6.	Таблица расстояний между стыками			
7.	Сведения о сварных соединениях и результатах их контроля			
Журналы:				
8.	Журнал термообработки сварных соединений	РД 153-34.1-003 (форма П27.19)		
9.	Журнал сварочных работ			
Акты:				
10.	Акт на визуальный контроль и измерение размеров шва сварных соединений	РД 153-34.1-003 (форма П27.11)		
11.	Акт приемки внутренней очистки трубопровода			
12.	Акты освидетельствования скрытых работ	РД-11-02 (Приложение 3)		
13.	Акт окончания монтажа			
14.	Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов			
15.	Акт освидетельствование ответственных конструкций	РД-11-02 (Приложение 4)		
16.	Акт на поузловую приемку			
17.	Акт приемки трубопровода в эксплуатацию			
18.	Копия акта на сварку допускного сварного соединения			
19.	Копия акта на визуальный контроль и измерение размеров шва контрольного сварного соединения			
20.	Копия акта на проверку соответствия присадочного материала марочному составу			
21.	Копия акта на проверку технологических свойств электродов			
Сопроводительная документация:				

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 71 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
22.	Копия свидетельства о производственной аттестации технологий сварки	РД 03-615		
23.	Копия свидетельства об аттестации сварочного оборудования	РД 03-614		
24.	Копия свидетельства об аттестации сварочных материалов	РД 03-613		
25.	Копия свидетельства об аттестации лаборатории контроля качества	ПБ 03-372		
26.	Свидетельства об изготовлении на элементы трубопровода представленные предприятием-изготовителем			
27.	Свидетельства об изготовлении опор и подвесок			
28.	Сертификаты соответствия на трубы, фасонные изделия, опоры, хомуты и др. элементы			
29.	Паспорта на арматуру и оборудование, сертификаты соответствия и сертификаты соответствия			
30.	Сведения о сварщиках	РД 153-34.1-003 (форма П27.6)		
31.	Копии удостоверений сварщиков			
32.	Копии удостоверений специалистов неразрушающего (разрушающего) контроля			
33.	Копии удостоверений специалистов по термообработке			
34.	Паспорт трубопровода			
Протоколы и заключения:				
35.	Копия протокола ультразвукового или радиографического контроля контрольного сварного соединения	РД 153-34.1-003 (форма П27.15-16)		
36.	Копия протокола механических испытаний контрольных образцов	РД 153-34.1-003 (форма П27.13)		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
37.	Копия протокола результатов металлографических исследований контрольных угловых сварных соединений	РД 153-34.1-003 (форма П27.14)		
38.	Заключение о результатах радиографического контроля	РД 153-34.1-003 (форма П27.16)		
39.	Заключение о проверки качества сварных соединений ультразвуковым методом	РД 153-34.1-003 (форма П27.15)		
40.	Заключение по цветной дефектоскопии			
41.	Протокол стилоскопирования деталей и металла шва	РД 153-34.1-003 (форма П27.17)		
42.	Протокол измерения твердости металла шва	РД 153-34.1-003 (форма П27.18)		
43.	Протокол гидравлического испытания трубопроводов на прочность и плотность			

В.17 Технологические трубопроводы

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Опись производственной документации по монтажу технологических трубопроводов	ВСН 478 (Приложение 2)		
2.	Заверенная копия свидетельства о допуске СРО (с указанием перечня и видов работ)			
3.	Утвержденная и согласованная проектная документация с отметкой на каждом листе о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство СМР			
4.	Письмо-уведомление в Ростехнадзор о начале строительства объекта газоснабжения			

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 73 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
5.	Приказ о назначении ответственных лиц за производство СМР			
6.	Приказ о назначении приемочной комиссии (совместной)			
7.	Приказ по предприятию о присвоении клейм аттестованным сварщикам			
8.	Строительный паспорт газопровода	СП 42-101		
9.	Копия свидетельства о производственной аттестации технологий сварки	РД 03-615		
10.	Свидетельство о монтаже трубопровода			
11.	Схема расположения сварных стыков трубопроводов			
12.	Сводная таблица сварных стыков			
13.	Сведения о сварных соединениях и результатах их контроля			
14.	Проект производства работ			
Журналы:				
15.	Журнал сварочных работ на трубопроводы (для I и II категории)	ВСН 478 (форма 5)		
16.	Журнал термической обработки сварных соединений	ВСН 478 (форма 8)		
17.	Журнал производства антикоррозионных работ	СП 72.13330		
18.	Журнал входного контроля материалов	ГОСТ 24297		
19.	Журнал сварочных работ	СП 70.13330		
20.	Журнал операционного контроля			
Акты:				
21.	Акт на визуальный контроль и измерение размеров шва сварных соединений	РД 153-34.1-003 (форма П27.11)		
22.	Акт приемки внутренней очистки трубопровода			
23.	Акты освидетельствования скрытых работ	РД-11-02 (Приложение 3)		
И 6.3 - 118 - 2019		Версия 2	Стр. 74 из 142	
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ				

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
24.	Акт окончания монтажа			
25.	Акт освидетельствования ответственных конструкций (конструктив)	РД-11-02 (Приложение 4)		
26.	Акт о проверки растяжения компенсаторов			
27.	Акт промывки и продувки трубопроводов			
28.	Акт испытания трубопроводов на прочность и плотность (гидравлические, пневматические)			
29.	Акт приема передачи оборудования в монтаж	ВСН 478		
30.	Копия акта на проверку соответствия присадочного материала марочному составу			
31.	Копия акта на проверку сварочно-технологических свойств электродов			
32.	Акт на сварку контрольного стыка	РД 153-34.1-003		
33.	Копия акта на визуальный контроль и измерение размеров шва контрольного сварного соединения	РД 153-34.1-003		
34.	Акт приемки внутренней очистки газопровода			
35.	Акт испытания на герметичность			
36.	Акт приемки газового оборудования и средств автоматики для пуско-наладочных работ			
Сопроводительная документация:				
37.	Спецификация на детали и изделия, применяемые при изготовлении и монтаже трубопровода			
38.	Копия свидетельства о производственной аттестации технологий сварки	РД 03-615		
39.	Копия свидетельства об аттестации сварочного оборудования	РД 03-614		
40.	Копия свидетельства об аттестации сварочных материалов	РД 03-613		

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 75 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
41.	Копия свидетельства об аттестации лаборатории контроля качества	ПБ 03-372		
42.	Копии сертификатов на сварочные материалы			
43.	Копия акта на проверку соответствия присадочного материала марочному составу			
44.	Копия акта на проверку сварочно-технологических свойств электродов			
45.	Список сварщиков и термистов-операторов	ВСН 478 (форма 6)		
46.	Список дефектоскопистов по контролю качества сварных соединений	ВСН 478 (Приложение 9)		
47.	Копии удостоверений сварщиков, дефектоскопистов, и др. специалистов			
48.	Паспорта на арматуру и оборудование, сертификаты соответствия и разрешения на применение, выданные Ростехнадзором			
49.	Паспорта на опорно-подвесную систему. Разрешения на применение выданные Ростехнадзором			
50.	Сертификаты соответствия на трубы, фасонные изделия, опоры, хомуты и др. элементы.			
51.	Свидетельства об изготовлении на элементы трубопровода представленные предприятием-изготовителем			
52.	Инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации.			
Протоколы и заключения:				
53.	Копия протокола ультразвукового или радиографического контроля контрольного сварного соединения			
54.	Копия протокола механических испытаний контрольных образцов	ВСН 478 (Приложение 11)		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
55.	Копия протокола результатов металлографических исследований контрольных угловых сварных соединений	ВСН 478 (Приложение 12)		
56.	Заключение о результатах радиографического контроля	ВСН 478 (Приложение 14)		
57.	Заключение о проверке качества сварных соединений ультразвуковым методом	ВСН 478 (Приложение 16)		
58.	Заключение по цветной дефектоскопии	ВСН 478 (Приложение 18)		
59.	Протокол стилоскопирования деталей и металла шва	РД 153-34.1-003 (Форма П27.17)		
60.	Протокол измерения твердости металла шва	РД 153-34.1-003 (Форма П27.18)		
Чертежи:				
61.	Утвержденная и согласованная проектная документация с отметкой на каждом листе о соответствии выполненным в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство СМР			
62.	Исполнительный чертеж			

В.18 Монтаж подъемных сооружений и оборудования

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
Журналы:				
1.	Журнал входного контроля материалов	ГОСТ 24297		
2.	Журнал общих работ			
3.	Журнал сварочных работ	СП 70.13330		
4.	Журнал производства антикоррозионных работ	СП 72.13330		
5.	Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов	СП 72.13330		

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 77 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
6.	Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением	СП 72.13330		
Чертежи:				
7.	Чертеж подъемного сооружения			
Акты:				
8.	Акт освидетельствования скрытых работ	РД-11-02 (Приложение 3)		
9.	Акт приемки ответственных конструкций	РД-11-02 (Приложение 4)		
10.	Акт приемки из монтажа грузоподъемных кранов	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»		
11.	Акт сдачи-приемки кранового пути	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»		
12.	Сварочная документация	РД 153-34.1-003		
13.	Акт смонтированного подъемного сооружения	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
		«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»		
Сопроводительная документация:				
14.	Паспорт крана (электрической или ручной тали), лифтового оборудования	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»		
15.	Паспорт на стропа (канат)	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»		
16.	Электро-техническая часть: - комплект рабочих чертежей электротехнической части; - акты, протоколы, ведомости, журналы по электромонтажным работам и по строительным работам, связанным с монтажом электротехнических устройств;	ВСН 123		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
	- комплект заводской документации (паспорта электрооборудования, протоколы заводских испытаний, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации)			
17.	Документы, удостоверяющие качество сварки конструкций, копии удостоверений сварщиков, копии сертификатов на сварочные материалы			
18.	Исполнительные сборочные чертежи металлоконструкций подъемных сооружений			
19.	Результаты полного технического освидетельствования смонтированного подъемного сооружения			
20.	Протоколы замера сопротивления изоляции проводов и системы заземления			
21.	Акт сдачи-приемки рельсового пути			
22.	Результаты наладочных работ			
23.	Результаты механических испытаний контрольных сварных образцов			
24.	Результаты неразрушающего контроля сварных соединений			
25.	Паспорта и сертификаты на подъемные сооружения и основные узлы, крюк, ограничители подъема двигателя			
26.	Акт готовности подкранового пути под монтаж крана	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
27.	Паспорт подкранового пути и тупиковые опоры			
28.	Сертификаты на металлоконструкции и чертежи			
29.	Геодезическая съемка	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»		
30.	Технический отчет (акты/ протоколы) по монтажу мостового крана			
31.	Результаты статистических и динамических испытаний			
32.	Акт передачи ив эксплуатацию подкранового пути			

В.19 Оборудование, на которое распространяются Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
1.	Комплект рабочих чертежей, предъявляемого к приемке объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство монтажных работ и согласованными с проектной организацией	СП 68.13330 (пункт б)3.5)		
2.	Удостоверение о качестве монтажа сосуда, работающего под давлением			

И 6.3 - 118 - 2019	Версия 2	Стр. 81 из 142
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ		

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
3.	Акт на приемку (передачу) оборудования, изделия и материалов в монтаж			
4.	Акт готовности зданий, сооружений, помещений, фундаментов к производству монтажных работ			
5.	Акт освидетельствования скрытых работ	СП 48.13330		
6.	Акты промежуточной приемки ответственных конструкций и узлов	СП 48.13330		
7.	Акт приёмки из монтажа сосудов			
8.	Протокол гидравлических (пневматических) испытания сосуда после монтажа			
9.	Акт на скрытые дефекты оборудования, трубопроводов, металлоконструкций			
10.	Паспорта на арматуру и предохранительные устройства, паспорт предохранительного клапана с расчетом его пропускной способности			
11.	Паспорт сосуда			
12.	Акт проверки установки оборудования на фундамент			
13.	Исполнительная геодезическая схема на установку оборудования			
14.	Сварочный формуляр			
15.	Сводная таблица сведений по сварке и контролю			
16.	Акты на выполнение визуального и измерительного контроля качества сварных соединений			
17.	Заключения по результатам контроля металла неразрушающими методами, предусмотренными проектной документацией			

№	Наименование документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись. Расшифровка
18.	Копии сертификатов на сварочные материалы (электроды, проволока, флюс)			
19.	Копии удостоверений сварщиков, термистов, контролеров			

**Приложение Г
(справочное)**

Техническая ИД при ремонте паровой турбины

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
1	Перечень исполнительной документации	И 6.3-091 (пункт м) 6.3.2.9); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 19)		
2	Акты о выявленных дефектах оборудования:	И 6.3-091 (подраздел 6.5); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 90, Приложение 23)		
2.1	Акт о выявленных дефектах корпусных частей цилиндров турбины, шпоночных соединений корпусов цилиндров (ЦВД, ЦСД, ЦНД)			
2.2	Акт дефектации диафрагм и обойм (ЦВД, ЦСД, ЦНД)			
2.3	Акт о выявленных дефектах обойм концевых уплотнений, и диафрагменных уплотнений (ЦВД, ЦСД, ЦНД)			
2.4	Акт о выявленных дефектах роторов (РВД, РСД, РНД) и рабочих лопаток			
2.5	Акты о выявленных дефектах ресиверов труб			
2.6	Акт о выявленных дефектах стопорного клапана			
2.7	Акт о выявленных дефектах регулирующих клапанов (ЦВД, ЦСД, ЦНД)			
И 6.3 - 118 - 2019		Версия 2	Стр. 84 из 142	
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ				

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
2.8	Акт о выявленных дефектах кулачково-распределительных валов (ЦВД, ЦСД, ЦНД)			
2.9	Акт о выявленных дефектах систем регулирования турбины (САР, ЭГСР), блоков золотников, регуляторов скорости, автоматов безопасности, главного масляного насоса, регуляторов давления			
2.10	Акт о выявленных дефектах валоповоротного устройства			
2.11	Акт о выявленных дефектах опорных подшипников турбины			
2.12	Акт о выявленных дефектах опорно-упорных подшипников			
2.13	Акт о выявленных дефектах подшипников уплотнения вала генератора			
2.14	Акт о выявленных дефектах соединительных муфт			
2.15	Акт о выявленных дефектах системы смазки (главный маслобак, демпферный маслобак)			
2.16	Акт о выявленных дефектах конденсатора			
2.17	Акт о выявленных дефектах маслонасосов			
2.18	Акт дефектации пускового маслонасоса			
2.19	Акт о выявленных дефектах эжекторов			
2.20	Акт о выявленных дефектах ПНД			
2.21	Акт о выявленных дефектах ПВД			
2.22	Акт о выявленных дефектах ПСГ/ бойлеров			
2.23	Акт о выявленных дефектах запорно-регулирующей арматуры			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
2.24	Акт о выявленных дефектах предохранительной арматуры			
2.25	Акт о выявленных дефектах питательных насосов (для энергоблоков)			
2.26	Акт о выявленных дефектах конденсатных насосов			
3	Акт дефектации оборудования (сводный акт)	И 6.3-091 (подраздел 6.5); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 90, Приложение 22)		
4	Ремонтные формуляры, карты контроля и измерений:	И 6.3-091 (подразделе 6.6); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 99)		
4.1	Формуляр измерения зазоров масляных уплотнений			
4.2	Формуляр измерения центровки валопровода и положение роторов			
4.3	Формуляр измерения разбега валопровода в упорном подшипнике			
4.4	Формуляр измерения биение роторов и полумуфт (по контрольным поверхностям)			
4.5	Формуляр измерения зазоров в проточной части (ЦВД, ЦСД, ЦНД)			
4.6	Формуляр измерения зазоров в концевых уплотнениях (ЦВД, ЦСД, ЦНД)			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
4.7	Карта проверки плотности горизонтального разъёма (ЦВД, ЦСД, ЦНД)			
4.8	Формуляр измерения прогиба роторов			
4.9	Формуляр измерения зазоров в валоповоротном устройстве			
4.10	Формуляр измерения зазоров в стопорном клапане			
4.11	Формуляр измерения зазоров в комплектном распределительном устройстве			
4.12	Формуляр измерения зазоров в регулирующих клапанах, колонках и рычагах регулирующих клапанов (ЦВД, ЦСД, ЦНД)			
4.13	Формуляр измерения зазоров в сервомоторах, блоках золотников, регуляторах скорости, регуляторах безопасности, главном масляном насосе, регуляторе давления (системы регулирования)			
4.14	Формуляр измерения зазоров в опорно-упорных, опорных подшипниках			
4.15	Формуляр измерения зазоров подшипников уплотнения вала генератора			
4.16	Формуляр измерения центровки муфт			
4.17	Формуляр измерения маятника и коленчатости роторов			
4.18	Формуляр рабочих лопаток (последних ступеней)	СО 153-34.17.462		
4.19	Формуляр трубной системы конденсатора (с отметкой заглушенных трубок)			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
4.20	Формуляр трубной системы ПСГ(с отметкой заглушенных трубок)			
4.21	Формуляр трубной системы ПНД			
4.22	Формуляр трубной системы ПВД			
4.23	Формуляр пускового маслососа (проточная часть и центровка муфты)			
4.24	Формуляр маслососа постоянного/ переменного тока (проточная часть и центровка муфты)			
4.25	Формуляры питательных насосов (для энергоблоков)			
4.26	Формуляры конденсатных насосов			
5	Технические решения по выявленным, но не устраненным дефектам	И 6.3-091 (пункт б)6.7.9); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 94, 99)		
6	Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части:	СТО 7.4.3-042; Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 90, 99)		
6.1	Сертификат на трубы и трубную продукцию			
6.2	Сертификат на подшипники			
6.3	Сертификат на запасные части турбины			
6.4	Сертификат на прокладочный материал			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
6.5	Сертификат на запасные части к насосам			
6.6	Сертификат на шпильки, гайки и призонные болты			
6.7	Сертификат на запасные части к системе регулирования			
6.8	Сертификат на запасные части и уплотнительные материалы к арматуре			
6.9	Сертификат на баббит			
7	Перечень скрытых работ с указанием ответственных за их приемку	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 81, подпункт 3)		
8	Акты приемки скрытых работ в соответствии с перечнем скрытых работ	И 6.3-091 (подразделе 6.6); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 92, 99)		
8.1	Акты на закрытие цилиндров (ЦВД, ЦСД, ЦНД)			
8.2	Акты на закрытие картеров подшипников			
8.3	Акт приемки маслобака			
9	Протоколы, графики, характеризующие (фиксирующие) техническое состояние составных частей оборудования до и после выполнения ремонтных работ и степень соответствия отремонтированных составных частей требованиям нормативной документации:	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 99)		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
9.1	График нагрузочной характеристики (на работающей турбине)	ПТЭ (пункт 4.4.2)		
9.2	График степени неравномерности регулирования частоты вращения при номинальных параметрах пара в диапазоне нагрузок до 15% от номинальной	ПТЭ (пункт 4.4.3)		
9.3	График степени неравномерности регулирования частоты вращения при номинальных параметрах пара в диапазоне нагрузок от 15% от номинальной до максимальной	ПТЭ (пункт 4.4.3)		
9.4	График степени нечувствительности по частоте вращения	ПТЭ (пункт 4.4.3)		
9.5	График парораспределения, зависимость подъёма регулирующих клапанов высокого давления от угла поворота кулачкового вала (на остановленной турбине)			
9.6	Протокол вибрационного состояния турбины	ПТЭ (пункт 4.4.26)		
9.7	Протокол вибрационного состояния питательного электронасоса (для энергоблока)			
9.8	Протокол вибрационного состояния конденсатного насоса			
10	Письма заводов изготовителей (при необходимости)	И 6.3-091 (пункт 6.7.9); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
		(пункт 73, подпункт 2)		
11	Акты на приемку из ремонта составных частей основного оборудования и оборудования, входящего в установку:	И 6.3-091 (подраздел 6.8); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 112, Приложение 26)		
11.1	Акт на закрытие ЦВД			
11.2	Акт на закрытие ЦСД			
11.3	Акт на закрытие ЦНД			
11.4	Акт приемки стопорного клапана			
11.5	Акт приемки регулирующих клапанов ЦВД			
11.6	Акт приемки регулирующих клапанов ЦСД			
11.7	Акт приемки регулирующих клапанов ЦНД			
11.8	Акт приемки кулачкового распределительного устройства ЦВД			
11.9	Акт приемки кулачкового распределительного устройства ЦСД			
11.10	Акт приемки кулачкового распределительного устройства ЦНД			
11.11	Акт приемки валоповоротного устройства			
11.12	Акт приемки опорно-упорного подшипника			
11.13	Акт приемки опорного подшипника			
11.14	Акт приемки муфты			
11.15	Акт приемки центровки валопровода			
11.16	Акт приемки маятника и коленчатости ротора			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
11.17	Акт приемки маслосистемы смазки			
11.18	Акт приемки маслосистемы САР			
11.19	Акт приемки вакуумной системы			
11.20	Акт приемки эжекторов			
11.21	Акт приемки ПНД			
11.22	Акт приемки ПВД			
11.23	Акт приемки ПСГ/ бойлеров			
11.24	Акт приемки конденсатора			
11.25	Акт приемки подшипников уплотнения вала генератора			
11.26	Акт приемки запорно-регулирующей арматуры			
11.27	Акт приемки предохранительной арматуры			
11.28	Акт приемки пускового маслонасоса			
11.29	Акт приемки маслонасоса постоянного и переменного тока			
11.30	Акт приемки питательных насосов (для энергоблоков)			
11.31	Акт приемки конденсатных насосов			
11.32	Ведомость прокрутки арматуры			
11.33	Акт проверки по поддержанию частоты вращения ротора турбины на холостом ходу и при плавном ее изменении (в пределах рабочего диапазона механизма управления турбиной) при номинальных и пусковых параметрах пара	ПТЭ (пункт 4.4.2)		
11.34	Акт настройки срабатывания автомата безопасности при мгновенном сбросе до нуля электрической нагрузки	ПТЭ (пункт 4.4.2)		
11.35	Акт срабатывания защиты турбины от повышения частоты вращения	ПТЭ (пункт 4.4.4)		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
11.36	Акт время закрытия стопорных клапанов	ПТЭ (пункт 4.4.5)		
11.37	Акт настройки срабатывания автомата безопасности при мгновенном сбросе до нуля электрической нагрузки	ПТЭ (пункт 4.4.5)		
11.38	Акт проверки плотности вакуумной системы			
11.39	Акт проверки водяной плотности конденсатора			
11.40	Акт настройку опорно-подвесной системы паропроводов турбины			
12	Ремонтный журнал паровой турбины			
13	Сварочная документация на ремонт ПВД	И 7.5.2-036 (пункт 6.1); РД 153-34.1-003		
13.1	Журнал сварочных работ			
13.2	Сведения о сварных соединениях и результатах их контроля			
13.3	Сводная таблица сварных стыков			
13.4	Сварочные формуляры сварных соединений			
13.5	Акт на визуальный контроль и измерение размеров шва сварных соединений			
13.6	Заключения по магнитопорошковой дефектоскопии			
13.7	Сертификаты (или их копии) на электроды и сварочную проволоку, использованные при сварке.			
13.8	Акт на проверку сварочно-технологических свойств электродов			
13.9	Акт на проверку соответствия присадочного материала марочному составу электродов			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
13.10	Свидетельство об изготовлении элемента			
13.11	Удостоверение о качестве (мембрана)			
13.12	Сертификаты (или их копии) на основной металл			
13.13	Аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства 1-го уровня (копии удостоверений сварщика)			
13.14	Аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства 2-го уровня (руководитель сварочных работ)-			
13.15	Квалификационное удостоверение специалиста 2-го уровня неразрушающего контроля по магнитному контролю			
13.16	Квалификационное удостоверение специалиста по визуально-измерительному контролю			
13.17	Свидетельства об аттестации сварочных материалов			
13.18	Свидетельства об аттестации сварочного оборудования			
13.19	Свидетельства о производственной аттестации технологии сварки			
13.20	Свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля			
14	Сварочная документация на установку арматуры, переварка сварочного стыка на паропроводе	И 7.5.2-036 (пункт 6.1) РД 153-34.1-003		
14.1	Схема расположения сварных стыков паропровода			
14.2	Сводная таблица сварных стыков			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
14.3	Сведения о сварных соединениях и результатах их контроля			
14.4	Сведения о сварщиках			
14.5	Акт по визуально-измерительному контролю сварных соединений			
14.6	Заключение по ультразвуковому контролю сварных соединений			
14.7	Заключение измерения твердости металла			
14.8	Заключение по стилоскопированию металла			
14.9	Диаграмма термоконтроля			
14.10	Удостоверение оператора-термиста			
14.11	Акты на проверку сварочно-технологических свойств электродов			
14.12	Сертификат качества на электроды			
14.13	Сертификат качества на трубу/изделие			
14.14	Аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства 1-го уровня (аттестованного сварщика)			
14.15	Квалификационное удостоверение специалиста 2-го уровня по визуально-измерительному контролю			
14.16	Квалификационное удостоверение специалиста 2-го уровня по неразрушающему контролю			
14.17	Аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства 2-го уровня (руководителя сварочных работ)			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
14.18	Свидетельства об аттестации сварочных материалов			
14.19	Свидетельства об аттестации сварочного оборудования			
14.20	Свидетельства о производственной аттестации технологии сварки			
14.21	Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля			
15	Ведомость выполненных работ по ремонту	И 6.3-091 (подраздел 6.6); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 90, 99; Приложение 25)		
16	Акты приемки на чистоту рабочих мест после выполнения ремонтных работ	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 99)		
17	Протокол испытаний, измерений параметров оборудования (ведомость параметров технического состояния паротурбинной установки)	И 6.3-091 (подраздел 6.8); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 100, Приложение 11)		
18	Акт на приемку из ремонта установки	И 6.3-091 (подраздел 6.8); Правила организации технического обслуживания и		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
		ремонта объектов электроэнергетики (пункт 113; Приложение 27)		

**Приложение Д
(справочное)**

Техническая ИД при ремонте котельной установки

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
1	Перечень исполнительной документации	И 6.3-091 (пункт м) 6.3.2.9); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 19)		
2	Акты о выявленных дефектах оборудования:	И 6.3-091 (подраздел 6.5); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 90, Приложение 23)		
2.1	Акт о выявленных дефектах барабана			
2.2	Акт о выявленных дефектах экранов			
2.3	Акт о выявленных дефектах пароперегревателей			
2.4	Акт о выявленных дефектах пароохладителей впрыска			
2.5	Акт о выявленных дефектах водяного экономайзера			
2.6	Акт о выявленных дефектах ВЗП/РВП			
2.7	Акт о выявленных дефектах шиберов			
2.8	Акт о выявленных дефектах горелок			
2.9	Акт о выявленных дефектах гарнитуры			
2.10	Акт о выявленных дефектах обмуровки			
2.11	Акт о выявленных дефектах каркаса и обшивы			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
2.12	Акт о выявленных дефектах питателя сырого угля (для угольных котлов)			
2.13	Акт о выявленных дефектах мельниц (для угольных котлов)			
2.14	Акт о выявленных дефектах труб Вентури (для угольных котлов)			
2.15	Акт о выявленных дефектах тягодутьевых механизмов (дутьевого вентилятора, дымососа)			
2.16	Акт о выявленных дефектах скруббера			
2.17	Акт о выявленных дефектах установки удаления шлака			
2.18	Акт о выявленных дефектах запорно-регулирующей арматуры по воде			
2.19	Акт о выявленных дефектах запорно-регулирующей арматуры по пару			
2.20	Акт о выявленных дефектах газовой арматуры			
2.21	Акт о выявленных дефектах газовоздуховодов			
3	Акт дефектации оборудования (сводный акт)	И 6.3-091 (подраздел 6.5); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 90, Приложение 22)		
4	Ремонтные формуляры, карты контроля и измерений:	И 6.3-091 (подразделе 6.6); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
		электроэнергетики (пункт 99)		
4.1	Ремонтные формуляры экранов котла			
4.2	Ремонтные формуляры пароперегревателей			
4.3	Ремонтный формуляр водяного экономайзера.			
4.4	Ремонтный формуляр ВЗП./РВП			
4.5	Ремонтный формуляр трубопроводов в пределах котла			
4.6	Ремонтный формуляр трубопроводов острого пара			
4.7	Ремонтный формуляр трубопроводов питательной воды			
4.8	Ремонтный формуляр перепускных труб			
4.9	Ремонтный формуляр дымососов			
4.10	Ремонтный формуляр вентиляторов			
4.11	Ремонтный формуляр мельниц (для угольных котлов)			
4.12	Ремонтный формуляр питателя сырого угля (для угольных котлов)			
4.13	Ремонтный формуляр предохранительных клапанов			
4.14	Ремонтные формуляры обмуровки и тепловой изоляции			
4.15	Ремонтный формуляр скруббера (для угольных котлов)			
4.16	Ремонтный формуляр установки удаления шлака (для угольных котлов)			
5	Технические решения по выявленным, но не устраненным дефектам	И 6.3-091 (пункт 6)6.7.9);		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
		Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 94, 99)		
6	Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части:	СТО 7.4.3-042; Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 90, 99)		
6.1	Сертификат на трубы и трубную продукцию			
6.2	Сертификат на подшипники			
6.3	Сертификат на поковку			
6.4	Сертификат на прокладочный материал			
6.5	Сертификат на запасные части			
6.6	Сертификат на теплоизоляционный материал			
6.7	Сертификат на продукцию антикоррозионной защиты			
7	Перечень скрытых работ с указанием ответственных за их приемку	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 81, подпункт 3)		
8	Акты приемки скрытых работ в соответствии с перечнем скрытых работ	И 6.3-091 (подразделе 6.6); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 92, 99)		
8.1	Акт на приемку барабана на чистоту			
8.2	Акт на приемку коллекторов на чистоту			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
8.3	Акт на приёмку/осмотра расходомерной шайбы по газу			
9	Протоколы, характеризующие (фиксирующие) техническое состояние составных частей оборудования до и после выполнения ремонтных работ и степень соответствия отремонтированных составных частей требованиям нормативной документации:	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 99)		
9.1	Протокол вибрационного состояния вентиляторов			
9.2	Протокол вибрационного состояния дымососов			
9.3	Протокол вибрационного состояния мельниц			
10	Письма заводов изготовителей (при необходимости)	И 6.3-091 (пункт 6.7.9); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 73, подпункт 2)		
11	Акты на приемку из ремонта составных частей основного оборудования и оборудования, входящего в установку:	И 6.3-091 (подраздел 6.8); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 112, Приложение 26)		
11.1	Акт приемки поверхности нагрева топочной камеры			
11.2	Акт приемки водяного экономайзер 1-ой и 2-ой ступени			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
11.3	Акт приемки пароперегревателя			
11.4	Акт приемки пароохладителей впрыска 1-ой, 2-ой ступени			
11.5	Акты приемки барабана			
11.6	Акт приемки ВЗП/РВП			
11.7	Акт приемки вентиляторов (для угольных котлов)			
11.8	Акт приемки дымососов (для угольных котлов)			
11.9	Акты приемки шиберов (для угольных котлов)			
11.10	Акты приемки мельниц (для угольных котлов)			
11.11	Акт приемки запорно-регулирующей арматуры			
11.12	Акт приемки предохранительной арматуры			
11.13	Акт приемки газовой арматуры			
11.14	Ведомость прокрутки арматуры			
11.15	Акт проверки выхода рабочей части обдувочных аппаратов в топку			
11.16	Акт прокрутки обдувочных аппаратов			
11.17	Акт прокрутки вентиляторов			
11.18	Акт приемки настройки направляющих аппаратов вентиляторов			
11.19	Акт прокрутки дымососов (для угольных котлов)			
11.20	Акт приемки настройки направляющих аппаратов дымососов			
11.21	Акт прокрутки питателя сырого угля (для угольных котлов)			
11.22	Акт прокрутки мельниц (для угольных котлов)			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
11.23	Акт проверки пароводотушения мельниц (для угольных котлов)			
11.24	Акт прокрутки шнеков (для угольных котлов)			
11.25	Акт приёмки ремонтных работ металлоконструкций каркаса котла			
11.26	Акты приемки антикоррозионной защиты (золоулавливающей установки, газоходов и т.д.)			
11.27	Акт проверки пароводотушения конвективной части котла			
12	Сварочная документация при выполнении ремонтных работ на металлоконструкциях каркаса котла	И 7.5.2-036 (пункт 6.1); РД 153-34.1-003		
12.1	Акт визуально-измерительного контроля сварных стыков	И 7.5.2-036 (пункта 6.1.10)		
13	Сварочная документация при замене элементов котла, переварке сварных стыков, доннышек коллекторов впрыска:	И 7.5.2-036 (пункт 6.1); РД 153-34.1-003		
13.1	Журнал сварочных работ			
13.2	Сведения о сварных соединениях и результатах их контроля			
13.3	Сводная таблица сварных стыков (к схеме расположения сварных стыков трубопровода)			
13.4	Сварочные формуляры элементов котла			
13.5	Акт на визуальный контроль и измерение размеров шва сварных соединений			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
13.6	Заключения по ультразвуковому контролю и (или) радиографированию сварных соединений			
13.7	Сертификаты (или их копии) на электроды и сварочную проволоку, использованные при сварке			
13.8	Акт на проверку сварочно-технологических свойств электродов			
13.9	Акт на проверку соответствия присадочного материала марочному составу электродов			
13.10	Сертификаты (или их копии) на основной металл			
13.11	Аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства 1-го уровня (копии удостоверений сварщика)			
13.12	Аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства 2-го уровня (руководитель сварочных работ)			
13.13	Квалификационное удостоверение специалиста неразрушающего контроля			
13.14	Квалификационное удостоверение специалиста по визуально-измерительному контролю			
13.15	Свидетельства об аттестации сварочных материалов			
13.16	Свидетельства об аттестации сварочного оборудования			
13.17	Свидетельства о производственной аттестации технологии сварки			
13.18	Свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
14	Ведомость выполненных работ по ремонту	И 6.3-091 (подраздел 6.6); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 90, 99; Приложение 25)		
15	Акты приемки на чистоту рабочих мест после выполнения ремонтных работ	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 99)		
16	Протокол испытаний, измерений параметров оборудования (ведомость параметров технического состояния котельной установки)	И 6.3-091 (подраздел 6.8); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 100, Приложение 10)		
17	Акт на приемку из ремонта установки	И 6.3-091 (подраздел 6.8); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 113; Приложение 27)		

Приложение Е
(справочное)

Техническая ИД при ремонте турбогенератора

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
1	Перечень исполнительной документации	И 6.3-091 (пункт м) 6.3.2.9); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 19)		
2	Акты о выявленных дефектах оборудования:	И 6.3-091 (подраздел 6.5); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 90, Приложение 23)		
2.1	Акт о выявленных дефектах обмотки статора			
2.2	Акт о выявленных дефектах обмотки ротора			
2.3	Акт о выявленных дефектах активной стали			
2.4	Акт о выявленных дефектах газоохладителей			
2.5	Акт о выявленных дефектах шлангов водоподвода (при наличии)			
2.6	Акт о выявленных дефектах токоподвода			
2.7	Акт выявленных дефектах контактных колец			
2.8	Акт о выявленных дефектах токоведущих болтов			
2.9	Акт о выявленных дефектах подбандажной изоляции			
И 6.3 - 118 - 2019		Версия 2	Стр. 107 из 142	
Оформление и проверка документации при приемке работ, услуг, ТМЦ				

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
2.10	Акт о выявленных дефектах демпферных сегментов			
2.11	Акт о выявленных дефектах щеточно-контактного аппарата			
2.12	Акт о выявленных дефектах бандажных и центрирующих колец			
2.13	Акт о выявленных дефектах торцевых щитов			
2.14	Акт о выявленных дефектах диффузоров			
2.15	Акт о выявленных дефектах газоохладителей			
2.16	Акт о выявленных дефектах арматуры системы газоохлождения			
2.17	Акт о выявленных дефектах системы термоконтроля			
2.18	Акт о выявленных дефектах системы возбуждения			
2.19	Акт о выявленных дефектах возбудителя (при наличии)			
3	Акт дефектации оборудования генераторной установки	И 6.3-091 (подраздел 6.5); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 90, Приложение 22)		
4	Технические решения по выявленным, но не устраненным дефектам	И 6.3-091 (подразделе 6.6); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
		электроэнергетики (пункт 99)		
5	Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части:	СТО 7.4.3-042; Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 90, 99)		
5.1	Сертификат на резину вакуумную			
5.2	Сертификат на шнур резиновый			
5.3	Сертификат на лакокрасочное покрытие			
5.4	Сертификат на лавсановый шнур			
5.5	Сертификат на пропиточный лак			
5.6	Сертификат на стеклотекстолит листовой			
5.7	Сертификат на щетки щеточно-контактного аппарата			
6	Протоколы, акты, характеризующие (фиксирующие) техническое состояние составных частей оборудования до и после выполнения ремонтных работ и степень соответствия отремонтированных составных частей требованиям нормативной документации⁸:	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 99)		
6.1	Протокол измерений изоляции обмотки статора	РД 34.45-51.300		

⁸Допускается все выполняемые на одном оборудовании трансформаторной установки испытания оформлять одним протоколом

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
6.2	Протокол измерений изоляции обмотки ротора	РД 34.45-51.300		
6.3	Протокол измерений изоляции цепи возбуждения генератора	РД 34.45-51.300		
6.4	Протокол измерений изоляции возбуждителя (при наличии)	РД 34.45-51.300		
6.5	Протокол измерений изоляции стяжных болтов стали статора (доступных для испытания)	РД 34.45-51.300		
6.6	Протокол измерений изоляции подшипников уплотнения вала	РД 34.45-51.300		
6.7	Протокол измерений изоляции щитов, диффузоров и других узлов статора генератора	РД 34.45-51.300		
6.8	Протокол измерений изоляции термодатчиков и соединительных проводов	РД 34.45-51.300		
6.9	Протокол измерений изоляции концевых выводов обмотки статора (для генератора ТГВ)	РД 34.45-51.300		
6.10	Протокол испытания повышенным напряжением промышленной частоты изоляции обмотки статора	РД 34.45-51.300		
6.11	Протокол испытания повышенным напряжением промышленной частоты обмотки статора	РД 34.45-51.300		
6.12	Протокол испытания повышенным напряжением промышленной частоты обмотки ротора	РД 34.45-51.300		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
6.13	Протокол испытания повышенным напряжением промышленной частоты возбудителя	РД 34.45-51.300		
6.14	Протокол испытания повышенным напряжением промышленной частоты цепей возбуждения	РД 34.45-51.300		
6.15	Протокол испытания повышенным напряжением промышленной частоты реостата возбуждения	РД 34.45-51.300		
6.16	Протокол испытания повышенным напряжением промышленной частоты резистора цепи гашения поля и АГП	РД 34.45-51.300		
6.17	Протокол испытания повышенным напряжением промышленной частоты концевых выводов обмотки статора (для генератора ТГВ)	РД 34.45-51.300		
6.18	Протокол измерений сопротивления постоянному току обмотки статора	РД 34.45-51.300		
6.19	Протокол измерений сопротивления постоянному току обмотки ротора	РД 34.45-51.300		
6.20	Протокол измерений сопротивления постоянному току обмотки возбудителя (при наличии)	РД 34.45-51.300		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
6.21	Протокол измерений сопротивления постоянному току обмотки якоря возбuditеля между коллекторными пластинами (при наличии)	РД 34.45-51.300		
6.22	Протокол измерений сопротивления постоянному току резистора цепи гашения поля, реостатов возбуждения	РД 34.45-51.300		
6.23	Протокол измерения сопротивления обмотки ротора переменному току	РД 34.45-51.300		
6.24	Протокол измерения воздушного зазора	РД 34.45-51.300		
6.25	Протокол снятия характеристики трехфазного короткого замыкания генератора (блока генератор – трансформатор)	РД 34.45-51.300		
6.26	Протокол снятия характеристики холостого хода генератора (блока генератор – трансформатор)	РД 34.45-51.300		
6.27	Протокол испытаний межвитковой изоляции обмотки статора	РД 34.45-51.300		
6.28	Протокол определения характеристики холостого хода коллекторного возбuditеля	РД 34.45-51.300		
6.29	Протокол определения нагрузочной характеристики коллекторного возбuditеля	РД 34.45-51.300		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
6.30	Протокол испытаний стали статора	РД 34.45-51.300		
6.31	Протокол испытаний на нагревание генератора	РД 34.45-51.300		
6.32	Протокол определения индуктивных сопротивлений и постоянных времени генератора	РД 34.45-51.300		
6.33	Протокол проверки качества дистиллята (для генераторов с водяным охлаждением обмотки статора)	РД 34.45-51.300		
6.34	Акт испытания газоохладителей гидравлическим давлением	РД 34.45-51.300		
6.35	Протокол проверки плотности водяной системы охлаждения обмотки статора (для генераторов с водяным охлаждением)	РД 34.45-51.300		
6.36	Акт осмотра и проверки устройств жидкостного охлаждения (для генераторов с водяным охлаждением)	РД 34.45-51.300		
6.37	Акт проверки газоплотности ротора, статора, газомаслянной системы и корпуса генератора в собранном виде	РД 34.45-51.300		
6.38	Протокол определения суточной утечки водорода (для генераторов с водородным охлаждением)	РД 34.45-51.300		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
6.39	Протокол контрольного анализа чистоты водорода, поступающего в генератор (для генераторов с водородным охлаждением)	РД 34.45-51.300		
6.40	Акт проверки проходимости вентиляционных каналов обмотки ротора генератора	РД 34.45-51.300		
6.41	Протокол контрольного анализа содержания водорода и влажности газа в корпусе генератора (для генераторов с водородным охлаждением)	РД 34.45-51.300		
6.42	Протокол контрольного анализа газа на содержание водорода в картерах подшипников, сливных маслопроводах, в газовом объеме масляного бака и экранированных токопроводах (для генераторов с водородным охлаждением)	РД 34.45-51.300		
6.43	Протокол проверки паяк лобовых частей обмотки статора	РД 34.45-51.300		
6.44	Протокол измерения электрического напряжения между концами вала и на изолированных подшипниках	РД 34.45-51.300		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
6.45	Протокол измерения тангенса угла диэлектрических потерь концевых выводов с конденсаторной стеклоэпоксидной изоляцией (для генераторов ТГВ)	РД 34.45-51.300		
6.46	Протокол испытания на газоплотность концевых выводов с конденсаторной стеклоэпоксидной изоляцией (для генераторов ТГВ)	РД 34.45-51.300		
6.47	Акт проверки заклиновки обмотки статора			
6.48	Акт проверки качества запрессовки активной стали			
6.49	Акт проверки качества шнуровых бандажей корзины			
6.50	Акт проверки момента затяжки токоведущих болтов и винтов			
6.51	Акт центровки щеточно-контактного аппарата			
6.52	Акт проверки на чистоту до установки ротора			
6.53	Акт проверки на чистоту перед закрытием щитов			
7	Письма заводов изготовителей (при необходимости)	И 6.3-091 (пункт 6.7.9); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 73, подпункт 2)		
8	Акты на приемку из ремонта составных частей основного оборудования и	И 6.3-091 (подраздел 6.8); Правила организации технического		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
	оборудования, входящего в установку:	обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 112, Приложение 26)		
8.1	Акт приемки обмотки статора			
8.2	Акт приемки обмотки ротора			
8.3	Акт приемки активной стали			
8.4	Акт приемки газоохладителей			
8.5	Акт приемки шлангов водоподвода (при наличии)			
8.6	Акт приемки токоподвода			
8.7	Акт приемки токоведущих болтов			
8.8	Акт приемки подбандажной изоляции			
8.9	Акт приемки демпферных сегментов			
8.10	Акт приемки щеточно-контактного аппарата			
8.11	Акт приемки бандажных и центрирующих колец			
8.12	Акт приемки торцевых щитов			
8.13	Акт приемки диффузоров			
8.14	Акт приемки системы термоконтроля			
8.15	Акт приемки возбуждителя (при наличии)			
9	Ведомость выполненных работ по ремонту	И 6.3-091 (подраздел 6.6); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 90, 99; Приложение 25)		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
10	Акт приемки на чистоту рабочих мест после выполнения ремонтных работ	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 99)		
11	Ведомость основных параметров технического состояния турбогенератора	И 6.3-091 (подраздел 6.8); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 100, Приложение 11)		
12	Акт на приемку из ремонта установки	И 6.3-091 (подраздел 6.8); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 113; Приложение 27)		

Приложение Ж
(справочное)
Техническая ИД при ремонте трансформатора

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
1	Перечень исполнительной документации	И 6.3-091 (пункт м)6.3.2.9); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 19)		
2	Акты о выявленных дефектах оборудования:	И 6.3-091 (подраздел 6.5); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 90, Приложение 23)		
2.1	Акт о выявленных дефектах бака трансформатора			
2.2	Акт о выявленных дефектах расширителя и маслоуказателей			
2.3	Акт о выявленных дефектах маслоохладителей			
2.4	Акт о выявленных дефектах термосифонного и адсорбционного фильтра			
2.5	Акт о выявленных дефектах воздухоосушительных фильтров			
2.6	Акт о выявленных дефектах маслопроводов, грязевых фильтров, арматуры			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
2.7	Акт о выявленных дефектах высоковольтных вводов			
2.8	Акт о выявленных дефектах вентиляторов и маслонасосов системы охлаждения			
2.9	Акт о выявленных дефектах устройств термоконтроля			
2.10	Акт о выявленных дефектах устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН)			
2.10	Акт о выявленных дефектах устройства переключения без возбуждения (ПБВ)/анцапф			
2.11	Акт о выявленных дефектах отсечного клапана, предохранительного клапана или выхлопной трубы (при наличии)			
2.12	Акт о выявленных дефектах реле уровня масла расширителя			
2.13	Акт о выявленных дефектах газовой защиты			
2.14	Акт о выявленных дефектах обмотки			
2.15	Акт о выявленных дефектах активной части			
2.16	Акт о выявленных дефектах системы пожаротушения трансформатора			
2.17	Акт о выявленных дефектах системы мониторинга трансформатора			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
2.18	Акт о выявленных дефектах системы сбора и отвода масла от трансформатора, огнезащитных стенок, шумозащитных экранов			
2.19	Акт о выявленных дефектах вторичных цепей и трансформаторов тока			
2.20	Акт о выявленных дефектах кареток и путей перекатки			
2.21	Акт о выявленных дефектах автоматики охлаждения			
3	Акт дефектации оборудования трансформаторной установки	И 6.3-091 (подраздел 6.5); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 90, Приложение 22)		
4	Технические решения по выявленным, но не устраненным дефектам	И 6.3-091 (пункт 6)6.7.9); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 94, 99)		
5	Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части:	СТО 7.4.3-042; Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 90, 99)		
5.1	Сертификат на техпластину трансформаторную УМ			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
5.2	Сертификат на трансформаторное масло			
5.3	Сертификат на лакокрасочное покрытие			
5.4	Сертификат на электрокартон			
5.5	Сертификат на силикагель и силикагель-индикатор			
5.6	Сертификат на цеолит			
6	Протоколы⁹, акты, характеризующие (фиксирующие) техническое состояние составных частей оборудования до и после выполнения ремонтных работ и степень соответствия отремонтированных составных частей требованиям нормативной документации:	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 99)		
6.1	Протокол хроматографического анализа масла из бака трансформатора			
6.2	Протокол физико-химического анализа масла из бака и устройства регулирования напряжения под нагрузкой (при наличии)			
6.3	Протокол хроматографического анализа масла из вводов (при наличии)			
6.4	Протокол физико-химического анализа масла из вводов (при наличии)			

⁹Допускается все производимые на одном оборудовании трансформаторной установки испытания оформлять одним протоколом.

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
6.5	Протокол оценки влажности твердой изоляции			
6.6	Протокол измерения сопротивления изоляции обмоток			
6.7	Протокол измерения сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок, а так же ярмовых балок относительно активной стали			
6.8	Протокол измерения тангенса угла диэлектрических потерь для 110 кВ и выше			
6.9	Протокол оценки состояния бумажной изоляции обмоток по наличию фурановых соединений в масле			
6.10	Протокол оценки состояния бумажной изоляции обмоток по степени полимеризации			
6.11	Протокол испытаний изоляции обмоток до 35 кВ вместе с вводами			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
6.12	Протокол испытаний изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и электростатических экранов относительно обмоток и магнитопровода			
6.13	Протокол испытаний изоляции цепей защитной и контрольно-измерительной аппаратуры, установленной на трансформаторе			
6.14	Протокол измерения сопротивления обмоток по постоянному току			
6.15	Протокол проверки коэффициента трансформации			
6.16	Протокол проверки группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов			
6.17	Протокол измерения потерь холостого хода			
6.18	Протокол измерения сопротивления короткому замыканию для 125 МВА и выше			
6.19	Протокол оценки состояния переключающих устройств с ПБВ			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
	(переключение без возбуждения)			
6.20	Круговая диаграмма работы устройства регулирования напряжения под нагрузкой (для трансформаторов с РПН)			
6.21	Протокол осциллографирования работы контакторов устройства регулирования напряжения под нагрузкой (для трансформаторов с РПН)			
6.22	Протокол испытания бака на плотность			
6.23	Протокол проверки устройств охлаждения			
6.24	Протокол проверки предохранительных устройств			
6.25	Протокол проверки и испытаний газового реле, реле давления и струйного реле			
6.26	Протокол проверки средств защиты масла от воздействия окружающего воздуха			
6.27	Протокол испытания трансформаторов включением на номинальное напряжение			
6.28	Протокол измерения сопротивления изоляции высоковольтных вводов напряжением 110 кВ и выше			
6.29	Протокол измерения $\tan \delta$ и емкости изоляции высоковольтных вводов			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
6.30	Протокол испытания вводов до 35 кВ (испытываемых отдельно) повышенным напряжением частоты 50 Гц			
6.31	Протокол проверки влажности силикагеля			
6.32	Протокол испытания повышенным напряжением основной изоляции и изоляции вторичных обмоток трансформаторов тока			
6.33	Акт о спуске газа из верхних точек элементов трансформатора и системы охлаждения			
6.34	Акт осмотра бака трансформатора перед закрытием люков			
6.35	Акт осмотра маслопроводов перед соединением фланцев			
6.36	Акт осмотра объема расширителя перед закрытием люков			
6.37	Акт проведения сушки изоляции с указанием методики и длительности			
7	Акты на приемку из ремонта составных частей основного оборудования и оборудования, входящего в трансформаторную установку:	И 6.3-091 (подраздел 6.8); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 112, Приложение 26)		
7.1	Акт приемки из ремонта бака трансформатора			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
7.2	Акт приемки из ремонта расширителя и маслоуказателей			
7.3	Акт приемки из ремонта маслоохладителей			
7.4	Акт приемки из ремонта термосифонного фильтра и адсорбционного фильтра			
7.5	Акт приемки из ремонта воздухоосушительных фильтров			
7.6	Акт приемки из ремонта маслопроводов, грязевых фильтров, арматуры			
7.7	Акт приемки из ремонта высоковольтных вводов			
7.8	Акт приемки из ремонта вентиляторов и маслонасосов системы охлаждения			
7.9	Акт приемки из ремонта устройств термоконтроля с указанием факта заливки масла в гильзы термобаллонов и проверки срабатывания уставок			
7.10	Акт приемки из ремонта устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН)			
7.11	Акт приемки из ремонта устройства переключения без возбуждения (ПБВ)/анцапф			
7.12	Акт приемки из ремонта отсечного клапана, предохранительного клапана или выхлопной трубы (при наличии)			
7.13	Акт приемки из ремонта реле уровня масла расширителя			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
7.14	Акт приемки из ремонта газовой защиты			
7.15	Акт приемки из ремонта обмотки			
7.16	Акт приемки из ремонта активной части			
7.17	Акт приемки из ремонта системы пожаротушения трансформатора			
7.18	Акт приемки из ремонта системы мониторинга трансформатора			
7.19	Акт приемки из ремонта системы сбора и отвода масла от трансформатора, огнезащитных стенок, шумозащитных экранов			
7.20	Акт приемки из ремонта вторичных цепей и трансформаторов тока			
7.21	Акт приемки из ремонта кареток и путей перекачки			
7.22	Акт приемки из ремонта автоматики охлаждения			
8	Письма заводов изготовителей (при необходимости)	И 6.3-091 (пункт 6.7.9); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 73, подпункт 2)		
9	Ведомость выполненных работ по ремонту	И 6.3-091 (подраздел 6.6); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 90, 99; Приложение 25)		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
10	Акты приемки на чистоту рабочих мест после выполнения ремонтных работ	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 99)		
11	Ведомость основных параметров технического состояния трансформатора	И 6.3-091 (подраздел 6.8); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 100, Приложение 16)		
12	Акт на приемку из ремонта трансформаторной установки	И 6.3-091 (подраздел 6.8); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 113; Приложение 27)		

Приложение И
(справочное)

Техническая ИД при ремонте вспомогательного оборудования

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
1	Перечень исполнительной документации	И 6.3-091 (пункт м) 6.3.2.9); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 19)		
2	Акты о выявленных дефектах оборудования:	И 6.3-091 (подраздел 6.5); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 90, Приложение 23)		
2.1	Акт о выявленных дефекта проточной части			
2.2	Акт о выявленных дефекта ротора и рабочих колес			
2.3	Акт о выявленных дефекта узлов уплотнения			
2.4	Акт о выявленных дефекта направляющего аппарата			
2.5	Акт о выявленных дефекта муфты			
2.6	Акт о выявленных дефекта редуктора			
2.7	Акт о выявленных дефекта подшипников качения/скольжения			
2.8	Акт о выявленных дефекта системы смазки			
2.9	Акт о выявленных дефекта плотности фланцевых соединений			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
3	Акты дефектации оборудования (сводный акт)	И 6.3-091 (подраздел 6.5); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 90, Приложение 22)		
4	Ремонтные формуляры, карты контроля и измерений:	И 6.3-091 (подразделе 6.6); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 99)		
4.1	Формуляр измерения зазоров в проточной части			
4.2	Формуляр измерения биение ротора			
4.3	Формуляр измерения зазоров подшипников			
4.4	Формуляр измерения центровки муфты			
5	Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части:	СТО 7.4.3-042; Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 90, 99)		
5.1	Сертификат на подшипники			
5.2	Сертификат на запасные части			
5.3	Сертификат на прокладочный материал			
5.4	Сертификат на уплотнительные материалы			
6	Перечень скрытых работ с указанием ответственных за их приемку	Правила организации технического обслуживания и ремонта		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
		объектов электроэнергетики (пункт 81, подпункт 3)		
7	Акты приемки скрытых работ в соответствии с перечнем скрытых работ	И 6.3-091 (подразделе 6.6); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 92, 99)		
8	Протоколы, характеризующие (фиксирующие) техническое состояние составных частей оборудования до и после выполнения ремонтных работ и степень соответствия отремонтированных составных частей требованиям нормативной документации	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 99)		
8.1	Протокол вибрационного состояния			
9	Письма заводов изготовителей (при необходимости)	И 6.3-091 (пункт 6.7.9); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 73, подпункт 2)		
10	Сварочная документация (при выполнении работ с применением сварки)	И 7.5.2-036 (пункт 6.1); РД 153-34.1-003		
11	Акты на приемку из ремонта составных частей оборудования:	И 6.3-091 (подраздел 6.8); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
		электроэнергетики (пункты 112, Приложение 26)		
11.1	Акт приемки проточной части			
11.2	Акт приемки подшипниковых узлов			
11.3	Акт приемки центровки			
11.4	Акт приемки системы смазки			
11.5	Акт приемки фланцевых соединений			
12	Ведомость выполненных работ по ремонту	И 6.3-091 (подраздел 6.6); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункты 90, 99; Приложение 25)		
13	Акты приемки на чистоту рабочих мест после выполнения ремонтных работ	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 99)		
14	Протокол испытаний, измерений параметров оборудования (ведомость параметров технического состояния оборудования)	И 6.3-091 (подраздел 6.8); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (пункт 100)		
15	Акт на приемку из ремонта оборудования	И 6.3-091 (подраздел 6.8); Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
		(пункт 113; Приложение 27)		

Приложение К
(справочное)

Техническая ИД по архитектурно-строительным решениям

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
1	Реестр исполнительной документации	ВСН 012 (часть II)		
2	Специализированные журналы			
2.1	Общий журнал работ	РД-11-05		
2.2	Журнал работ по монтажу строительных конструкций	СП 70.13330		
2.3	Журнал верификации закупленной продукции (журнал входного контроля)	ГОСТ 24297		
2.4	Журнал авторского надзора за строительством (если по договору осуществляется авторский надзор)	СП 11-110		
3	Исполнительные схемы			
3.1	Исполнительная схема кровли	ГОСТ Р 51872		
3.2	Исполнительная схема кирпичной кладки стен	ГОСТ Р 51872		
3.3	Позэтажная исполнительная схема здания	ГОСТ Р 51872		
4	Акты освидетельствования скрытых работ			
4.1	Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок	РД-11-02		
4.2	Кирпичная кладка стен с армированием	РД-11-02		
4.3	Утепление наружных ограждающих конструкций	РД-11-02		
4.4	Герметизация стыков стеновых панелей	РД-11-02		
4.5	Замоноличивание монтажных стыков и узлов	РД-11-02		
4.6	Устройство вентиляционных каналов, дымохода	РД-11-02		
4.7	Устройство перегородок	РД-11-02		
4.8	Устройство оснований под полы	РД-11-02		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
4.9	Устройство гидроизоляции	РД-11-02		
4.10	Устройство звукоизоляции полов	РД-11-02		
4.11	Антисептирование деревянных конструкций	РД-11-02		
4.12	Пароизоляция кровли	РД-11-02		
4.13	Теплоизоляция кровли	РД-11-02		
4.14	Устройство рулонного кровельного покрытия	РД-11-02		
4.15	Монтаж профлиста основания кровли	РД-11-02		
4.16	Устройство уклонообразующего слоя кровли	РД-11-02		
4.17	Устройство гидроизоляции кровли	РД-11-02		
4.18	Монтаж водосборных воронок	РД-11-02		
4.19	Устройство примыканий кровли к парапету и другим элементам	РД-11-02		
4.20	Устройство гравийной подсыпки по периметру зенитных фонарей	РД-11-02		
4.21	Устройство навесных фасадов	РД-11-02		
5	Акты, протоколы и прочие документы			
5.1	Акт приемки кровли			
5.2	Акт приемки фасада здания			
5.3	Акт поэтажной приемки смонтированных конструкций			
5.4	Протокол испытания ограждения лоджий			
6	Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции			
7	Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
	организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта			
8	Документы о согласовании отступлений от проекта при строительстве			
9	Информационный лист монтажной организации			
10	Копия свидетельства СРО монтажной организации			

Приложение Л
(справочное)
Техническая ИД при монтаже лифтов

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
1	Реестр исполнительной документации	ВСН 012 (часть II)		
2	Специализированные журналы			
2.1	Журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций при строительстве			
2.2	Журнал авторского надзора за строительством (если по договору осуществляется авторский надзор)	СП 11-110		
3	Акты, протоколы и прочие документы			
3.1	Акт готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта			
3.2	Акт готовности подмостей, установленных в шахте, и ограждений дверных проемов шахты к производству работ по монтажу лифтового оборудования лифта			
3.3	Акт приемки оборудования лифта под монтаж			
3.4	Протокол проверки функционирования лифта			
3.5	Декларация о соответствии			
3.6	Заявление о регистрации декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента «О безопасности лифта»			
3.7	Акт готовности лифта к производству отделочных работ	ГОСТ 22845 (Приложение 4)		
3.8	Акт готовности лифта к производству механо-	ГОСТ 22845 (Приложение 5)		

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
	регулирующих и пусконаладочных работ			
3.9	Акт технической готовности лифта	ГОСТ 22845 (Приложение 6)		
3.30	Акт приемки лифта в эксплуатацию	ГОСТ 22845 (Приложение 7)		
3.11	Акт полного технического освидетельствования лифта	ГОСТ Р 53782		
3.12	Протокол осмотра и проверки элементов заземления (зануления) оборудования			
3.13	Протокол проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования, цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной электропроводки			
3.14	Протокол измерения полного сопротивления петли фаза-ноль (в сетях с глухозаземленной нейтралью)			
3.15	Справка, подтверждающая, что сварщики, выполняющие сварочные работы при монтаже лифтов, имеют удостоверения на право производства этих работ			
3.16	Справка об аттестации специалистов и рабочих			
4	Техническая документация на лифт			
4.1	Паспорт лифта	ГОСТ Р 53782		
4.2	Копия сертификата на лифт, а также на противопожарные двери, копия сертификата на узлы безопасности			
4.3	Монтажный чертеж (установочный чертеж)			
4.4	Принципиальная электрическая схема с перечнем элементов схемы			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
4.5	Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке			
4.6	Руководство по эксплуатации			
5	Копии удостоверений сварщиков, копии протоколов аттестации сварщиков			
6	Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции			
7	Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта			
8	Документы о согласовании отступлений от проекта при строительстве			
9	Копии удостоверений сварщиков, копии протоколов аттестации сварщиков			
10	Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции			
11	Информационный лист монтажной организации			

№	Наличие документа	Нормативный документ	Наличие (+/-)	Подпись (расшифровка)
12	Копия свидетельства СРО монтажной организации			
14	Копии удостоверений на персонал (сварщики, электротехнический персонал и т.п.)			
16	Проект производства работ (копия титульного листа и листа ознакомления)			

Лист ознакомления

№ п/п	Должность	ФИО	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Лист изменений

№ п/п	Основание (№ приказа/рег.№ изменения)	Автор изменения	Дата внесения изменений в документ	Подпись лица, внесшего изменения
1	№307 от 23.12.2019	Мануйлов А.В.	23.12.2019	Менеджер по качеству Хлебина Е.А. 
2	№320 от 18.02.2020	Мануйлов А.В.	21.02.2020	Менеджер по качеству Хлебина Е.А. 
3	Приказ от 02.10.2020 №672	Чинёнова К.С.	12.10.2020	Менеджер по качеству Хлебина Е.А. 