

КАРТА КОНТРОЛЯ

соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011 «Освоение подземного пространства.

Сооружение тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием высокоточной обделки»

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

ОГРН: _____ ИНН _____ Номер свидетельства о допуске: _____

Сведения об объекте:

Основание для проведения проверки:

№ _____ от _____

№ п.п.	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Результат		Приложения, примечания
			Норма	Соответствие / (+), (-)	
Этап 1: Организация строительного производства					
1.1	СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011	Наличие оригинального документа	Наличие оригинального документа или его копии, утвержденной в установленном порядке.		
1.2	Проектная и рабочая документация	Наличие оригинального комплекта документов, или его копии, утвержденной в установленном порядке, в т.ч. организационно-технологическая документация по п. 5.7.2 СП 48.13330, в т.ч. ПОС, ППР и «Инструкции по эксплуатации ТПМК» в соответствии с пунктами 4.2 – 4.6 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011.	Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 № 36, разд. 4 ГОСТ Р 21.1101, п. п 5.7.2, п. 5.7.5 и п. 7.1.1, СП.48.13330 и п. 4.2-4.5 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		

1.3	Исполнительная документация	Наличие общего и специальных журналов производства работ и актов освидетельствования скрытых работ ответственных конструкций	Соответствие требованиям РД 11-05-2007 и РД 11-02-2006		
Этап 2: Входной контроль и хранение поставленных комплектующих материалов и изделий					
2.1	Поставленные комплектующие материалы и изделия	Соответствие проектной и технической документации Наличие журнала входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования	Наличие журнала входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, заполненного в соответствии с ГОСТ 24297, с указанием: 1. Типа/марки продукции 2. Номера партии, даты изготовления и номера сопроводительного документа 3. Количество продукции 4. Сведений о соответствии требованиям рабочей документации и ТУ		
2.2	Хранение поставленных комплектующих материалов и изделий	Требования к хранению материалов и изделий в соответствии с нормативом	Соблюдение требований хранения материалов и изделий в соответствии с п. 8.2 ГОСТ 31357, п.10.2 ГОСТ 30515, п. 7.1 ГОСТ 8736, ГОСТ 13015, п. 8.4, а также разделом 6.6 и п. 8.5.2 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
Этап 3. Технология проходки (Раздел 4 по СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011)					

3.1	Соблюдение технологии производства работ	Проверка соответствия проводимых технологических операций ПОС, ППР, инструкции по эксплуатации ТПМК и проекту. Запись в разделах 3,4,5,7 общего журнала производства работ. Проверка сведений об устранении недостатков – запись в разделах 3 и 4 общего журнала производства работ.	Пункт 4.2 – 4.4 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
3.2	Расстояния между гидронаблюдательными скважинами	Контроль соответствия расстояний между гидронаблюдательными скважинами требованиям ПОС. Запись в разделе 6 общего журнала производства работ.	Пункт 4.5 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
3.3	Контроль давления пригруза	Проверка соответствия величин давления пригруза в процессе проходки результатам расчетов на стадии проекта (по протоколам проходки, журналу давления пригруза, электронным данным и расчетным значениям). Запись в разделе 6 общего журнала производства работ.	Пункт 4.6 Приложение Б - Методика определения активного пригруза забоя СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
Этап 4. Конструкции обделок. Основные расчетные требования. (Раздел 5 по СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011)					
4.1	Рабочие чертежи со штампом «К производству работ» на конструкцию обделки	Наличие	Пункты 5.3, 5.4 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
Этап 5. Технологические требования к блокам, составу бетонной смеси и обеспечению водонепроницаемости (Раздел 6 по СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011)					
5.1	Технические условия на блоки	Наличие	Пункт 6.2 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
5.2	Документ о качестве блоков (паспорт)	Наличие	Пункт 6.5.2 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		

5.3	Контроль блоков перед монтажом	Маркировка, герметизирующие, распределительные и уплотнительные прокладки, скрепления (связи). Запись в журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования	Пункты 6.1.3, 6.2.2, 6.5.4, 6.5.9, 6.2.10 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
Этап 6. Монтаж тоннельной железобетонной обделки (Раздел 7 по СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011)					
6.1	Контроль смонтированного кольца	Контроль геометрических размеров смонтированного кольца, зазоров и уступов между блоками. Запись в журнале производства работ о результатах контроля с учетом требований п 8.3 и 8.5 РД 11-05-2007.	Раздел 7.3 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
Этап 7. Приготовление и нагнетание тампонажного раствора (Раздел 8 по СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011)					
7.1	Характеристики применяемого тампонажного раствора	Контроль физико-технических характеристик тампонажного раствора. Запись в журнале производства работ о результатах испытаний тампонажного раствора.	Табл. 4-7 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
7.2	Нагнетание тампонажного раствора	Контроль расхода раствора и давления нагнетания. Запись в журнале производства работ (первичного нагнетания раствора) с указанием расхода раствора и давления нагнетания	Пункты 8.4.3, 8.4.6, 8.4.7 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011.		
7.3	Заполнение тампонажным раствором строительного зазора	Отсутствие пустот в заобделочном пространстве. Наличие акта освидетельствования скрытых работ	Пункты 8.5.3.2, 8.5.4.1 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011.		
Этап 8. Маркшейдерское обеспечение проходки при ведении щита (Раздел 9 по СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011)					
8.1	Проектная документация на трассу проходки	Наличие у участкового маркшейдера проектной документации на контролируемый	Пункт 9.3 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011.		

	(геометрическая и укладочная схемы)	участок работ, подписанной к производству работ			
8.2	Схема раскладки колец по трассе	Наличие схемы раскладки колец на участок работ с их номерами и типами (по тьюбингам)	Пункты 9.3, 9.10 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011.		
8.3	Нормативная геодезическая и маркшейдерская документация (инструкции) на производство основных работ и работ по обеспечению проходки	Наличие нормативной документации по производству геодезических и маркшейдерских работ, которые проводятся на участке строительства и их знание	Пункты 9 – 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011.		
8.4	Проекты производства маркшейдерских работ на создание опорного геодезического и маркшейдерского планово-высотного обоснования и производства маркшейдерских работ по обеспечению проходки, регламенты на производство маркшейдерских работ	Наличие проектов производства геодезических и маркшейдерских работ, в т.ч. требование к точности производства работ и точности соблюдения геометрических параметров строительства и габаритов	Пункты 9.1, 9.5 СТО НОСТРОЙ 2011.		
8.5	Геодезические и маркшейдерские приборы и инструменты для производства по созданию планового и высотного обоснования и обеспечения проходки	Наличие исправного геодезического и маркшейдерского оборудования в соответствии со штатами (численностью работников) и видами производимых работ в соответствии с записью в журнале маркшейдерских	Пункт 9.10 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
8.6	Документы	Наличие действующих	Пункты 9.2, 9.7, 9.10 СТО		

	метрологического обследования геодезических и маркшейдерских приборов и инструментов	свидетельств поверки геодезическо-маркшейдерских приборов и инструментов в соответствии с производимыми работами.	НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
8.7	Программы для обработки результатов полевых геодезических и маркшейдерских измерений	Наличие программ камеральной обработки результатов полевых измерений по видам геодезических и маркшейдерских работ	Пункты 9.2, 9,7, 9.10 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
8.8	Сертификаты на программы обработки результатов полевых геодезических и маркшейдерских измерений и на программы графической обработки результатов камеральных вычислений и измерений	Наличия сертификатов на программные продукты оформленных на организацию, проводящую геодезические и маркшейдерские работы	Пункты 9.2, 9,7, 9.10		
8.9	Руководство по использованию навигационной системы при щитовом способе строительства тоннеля	Наличие инструкции или руководства по использованию навигационного оборудования в т.ч. и на программу управляющую работой навигационного оборудования	Пункты 9.10.1, 9.10.2, 9.10.3 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
8.10	Результаты исполнительной съёмки колец тоннельной обделки в монтаже (протоколы проходки) и по выходу из-за технологической	Наличие систематизированных результатов маркшейдерской исполнительной съёмки готовых сооружений (тоннелей) и исполнительных чертежей в соответствии с требованием нормативных документов по п.8.3	Пункт 9.14 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		

	тележкой.				
8.11	Результаты согласования участков трассы (тоннельной обделки), где отклонения от проекта достигли сверх допустимых значений	Чертежи, согласованные с генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком и субподрядчиком по изменению плана и профиля трассы относительно проектного положения	Пункт 9.11 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
8.12	Журнал записи маркшейдерских работ в т.ч. и разбивочных работ	Наличие оформленного (с записью всех проведённых на участке работ и выходов работников) на каждую смену на момент проверки журнала производства работ	Пункт 9.14 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
8.13	Журнал маркшейдерских предписаний	Наличие оформленного (прошитого и пронумерованного) журнала предписания о нарушениях (отклонениях от проекта) и проходки вблизи опасных участков с подписью получившего предписание и его исправления	Пункт 9.14 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
8.14	Журналы маркшейдерских измерений в плановых и высотных маркшейдерских и геодезических сетях	Наличие журналов полевых измерений, выполненных на участке маркшейдерских работ в т.ч. и распечаток с карт памяти геодезического оборудования	Пункт 9.14 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
8.15	Каталог координат и высотных отметок пунктов геодезической и маркшейдерской сетей	Наличие оформленного каталога координат опорных геодезических и маркшейдерских опорных сетей, а также сетей сгущения	Пункт 9.14 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		

8.16	Журнал маркшейдерских вычислений в двух экземплярах на «две руки»	Наличие оформленных журналов камеральной обработки результатов полевых измерений (в «две руки») в т.ч. распечатки камеральной обработки результатов полевых измерений, выписанных на компьютере по программам (в «две руки»)	Пункт 9.14 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
8.17	Графическая документация: - План промплощадки; - План расположения пунктов маркшейдерской и геодезической сетей; - План горных выработок; - Совмещённый план поверхности и горных выработок; - Профиль тоннеля с геологическим разрезом по трассе тоннеля.	Наличие графических материалов отображающих ход строительства, геологическую ситуацию и схемы планово-высотных сетей строительства.	Пункт 9.14 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		
8.18	Результаты исполнительной съемки готовых тоннельных конструкций	Наличие журналов полевых маркшейдерских измерений и чертежей по готовым сооружениям на участке строительства	Пункт 9.13 СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011		

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ __.__.__ соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ __.__.__ соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

Приложения: _____ на _____ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,
принимавшего участие в проверке:

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Дата «__» _____ 20__ г.