

Принято

Общим собранием членов
НП СРО «Коммунжилремстрой»
от 06.05.2010, протокол № 8
с последующими изменениями
от 27.04.2012 года, протокол № 15
от 29.09.2013 года, протокол № 18
от 17.04.2014 года, протокол № 19
от 02.11.2016 года, протокол № 22

Советом Ассоциации
СРО «Коммунжилремстрой»
от 27.04.2017 года, протокол № 203
от 31.05.2018 года, протокол № 265
от 19.07.2018 года, протокол № 271
от 08.11.2018 года, протокол № 284
от 13.12.2018 года, протокол № 289

Председатель Совета Ассоциации
Р.А.Гареев



Положение

«О контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» и условий членства»

Уфа – 2018 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» и условий членства» (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» (далее – Ассоциации).

1.2. Положение регулирует отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциацией за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены, взаимодействия Ассоциации и ее членов при проведении проверок последних, и защиты прав членов Ассоциации при осуществлении такого контроля.

1.3. Специализированный орган, осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации (далее – Специализированный орган Ассоциации) осуществляет контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации в соответствии с Положением о Специализированном органе Ассоциации, иными внутренними документами и Уставом Ассоциации.

2. Предмет, цели и задачи контроля Ассоциацией за деятельностью своих членов

2.1. Целью контроля является выявление и предупреждение:

- нарушений членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

- нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – строительства), а также нарушений членами Ассоциации условий членства в Ассоциации;

- случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заключенным от имени застройщика;

- несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- содействие постоянному повышению надлежащего качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, выполняемых членами Ассоциации.

2.2. Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением является проверка соблюдения и исполнения членами Ассоциации:

- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании,

- требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

- обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- устранения ранее выявленных нарушений.

2.3. Основными задачами при проведении контроля являются:

- оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

- оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

- оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению им обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому

совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года;

- сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Ассоциации в целях осуществления анализа деятельности своих членов;

- выявление фактов несоответствия деятельности членов Ассоциации требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

- выработка рекомендаций и принятия мер по улучшению качества деятельности членов Ассоциации.

3. Формы и виды контроля

3.1. Видами контроля являются:

3.1.1. плановые проверки, проводимые в соответствии с главой 4 настоящего Положения;

3.1.2. внеплановые проверки, проводимые в соответствии с главой 5 настоящего Положения.

3.2. Проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.

3.2.1. Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представленных в Ассоциацию ее членом с целью подтверждения соблюдения им требований законодательства Российской Федерации, стандартов и внутренних документов Ассоциации.

3.2.1. Выездная проверка представляет собой выезд представителя Специализированного органа Ассоциации по месту нахождения члена Ассоциации либо по месту нахождения объекта строительства проверяемого члена Ассоциации с целью проверки соответствия выполняемых им работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, иным требованиям, включая соблюдение членом Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.

4. Плановая проверка

4.1. Периодичность проведения конкретных плановых проверок определяется исходя из предмета контроля, определяемого в соответствии с п.2.2 настоящего Положения, и определяется в Приложениях А, Б, В к настоящему Положению.

4.2. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным Планом проведения плановых проверок, утвержденным Советом Ассоциации.

Даты начала и окончания плановой проверки могут указываться в годовом плане или в принимаемом Председателем Специализированного органа Ассоциации Решении о проведении плановой проверки (Приложение № 1). В случае отображения конкретных дат проведения плановой проверки в ежегодном Плане, составление Решения Председателя Специализированного органа Ассоциации о проведении плановой проверки не требуется.

4.3. Основанием для включения проверки члена Ассоциации в ежегодный План проверок является получение членом Ассоциации права участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и/или истечение двух лет с даты вступления в Ассоциацию или окончания проведения его последней плановой проверки.

Также в План проверок на очередной календарный год могут включаться следующие члены Ассоциации:

- повторно вступившие в Ассоциацию, ранее прекратившие членство в Ассоциации по заявлению до прохождения запланированной в год прекращения членства плановой проверки;
- в отношении которых, по результатам проверок за предыдущий проверяемый период был получен отрицательный результат;
- в отношении которых, до момента утверждения Плана проверок на очередной календарный год, была применена мера/меры дисциплинарного воздействия;
- в отношении которых, по результатам внеплановых проверок, проведенных, в том числе, по жалобам, выявлены нарушения требований, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 настоящего Положения;
- подавшие до момента утверждения Плана проверок на очередной календарный год заявление о повышении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;
- подавшие до момента утверждения Плана проверок на очередной календарный год заявление о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

4.4. Результатом плановой проверки является Акт проверки, составляемой по форме, установленной Приложением № 4 к настоящему Положению.

4.5. В случае выявления нарушений членом Ассоциации:

- требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; стандартов на

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

- требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членом Ассоциации;

- стандартов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, Председатель Специализированного органа Ассоциации передает в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства Ассоциации, акт проверки и материалы проверки в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членом Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в течение 3-х рабочих дней с даты составления акта проверки.

5. Внеплановая проверка

5.1. Внеплановая проверка может назначаться в следующих случаях:

5.1.1. при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации – в части соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации;

5.1.2. при обращении члена Ассоциации с заявлением о внесении изменений в реестр членом в связи с намерением получить право осуществлять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства;

5.1.2. при обращении члена Ассоциации с заявлением о внесении изменений в реестр членом в связи реорганизацией юридического лица, изменением юридического адреса, смены руководителя и т.д.;

5.1.2. при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;

5.1.3. при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

5.1.4. при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 настоящего Положения;

5.1.5. по истечении срока, установленного в решении органа Ассоциации, уполномоченного принимать решение о применении мер дисциплинарного воздействия, на устранение выявленных нарушений членом Ассоциации;

5.1.6. выявление у члена Ассоциации хотя бы одного из нарушений обязательных требований;

5.1.7. получение извещения от члена Ассоциации о необходимости проведения проверки;

5.1.8. причинения членом Ассоциации вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации.

5.2. При проведении внеплановой проверки на основании поступившего заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации истребование для проверки и анализа от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц иных документов для приема в члены Ассоциации, кроме документов, установленных действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации, не допускается.

5.3. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации.

5.4. При проведении внеплановой проверки исполнения членом Ассоциации установленного срока на устранение выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в решении органа Ассоциации, уполномоченного принимать решение о применении мер дисциплинарного воздействия, об устранении выявленных нарушений.

5.5. В случае, указанном в пункте 5.1.1 настоящего раздела, осуществляется проверка и анализ представленных кандидатом в члены Ассоциации документов в целях принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации или об отказе в приеме с указанием причин отказа. Основания для отказа в приеме в члены Ассоциации установлены действующим законодательством Российской Федерации, Положением о членстве и Уставом Ассоциации.

Сроки проведения проверки должны обеспечить соблюдение двухмесячного срока, с даты предоставления заявления о приеме в члены Ассоциации с приложенным к нему пакетом документов, определяемым Положением о членстве Ассоциации.

5.6. В случае, указанном в пункте 5.1.5 настоящего раздела, сроки осуществления контроля исполнения выданного решения об устранении выявленного нарушения определяются датами, указанными в таких решениях.

5.7. В случае досрочного исполнения выданного решения об устранении выявленного нарушения контрольные мероприятия осуществляются с даты предоставления в Ассоциацию информации и документов, подтверждающих исполнение решения.

5.8. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки, составляемой по форме, установленной Приложением № 4 к настоящему Положению.

5.9. Акт, отражающий факты являющиеся основанием для применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия передается в порядке внутреннего делопроизводства Ассоциации на дальнейшее рассмотрение в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

6. Документарная проверка

6.1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля в Ассоциации в соответствии с п.2.2 настоящего Положения, а также в документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в выданных предписаниях Ассоциацией.

6.2. Документарная проверка проводится членами Специализированного органа Ассоциации без выезда к месту нахождения органов управления проверяемого лица или к месту осуществления им своей деятельности. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения Ассоциации, определяемому местом ее государственной регистрации на территории Российской Федерации.

6.3. В ходе проведения документарной проверки факт соблюдения проверяемым лицом обязательных требований, которые являются предметом контроля в Ассоциации, устанавливается членами Специализированного органа Ассоциации, на основании информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Ассоциации и/или представляемых проверяемым лицом.

6.4. Непредставление в Ассоциацию, поименованных в уведомлении и/или запросе, приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

6.5. При проведении документарной проверки члены Специализированного органа Ассоциации не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

7. Выездная проверка

7.1. Выездная проверка проводится путем выезда членов Специализированного органа Ассоциации к месту нахождения органов управления проверяемого лица и/или к месту осуществления им своей деятельности.

7.2. Выездная проверка проводится в том случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие лица установленным обязательным требованиям, которые являются предметом контроля.

7.3. Выездная проверка проводится членами Специализированного органа Ассоциации, указанными в решении о проведении проверки. До начала проведения выездной проверки, уполномоченному представителю проверяемого члена Ассоциации, для обязательного ознакомления, предъявляется решение о проведении выездной проверки, оформленное в соответствии с настоящим Положением.

7.4. В ходе проведения выездной проверки членами Специализированного органа Ассоциации может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Ассоциации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов,

проверка состава имущества проверяемого лица, а также обследование объектов, на которых выполняются строительные работы.

7.5. Проверяемое лицо обязано предоставить членам Специализированного органа Ассоциации возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении строительных работ, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.).

7.6. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия надлежащим образом уведомленного проверяемого лица по указанному им адресу (фактическому, месту регистрации) или вследствие иных непредвиденных ситуаций, ответственный за проверку уполномоченное лицо Специализированного органа Ассоциации обязано до истечения установленного срока проведения проверки представить на утверждение Председателю Специализированного органа Ассоциации соответствующий акт с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки. Утвержденный Председателем Специализированного органа Ассоциации акт проверки направляется в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в целях возбуждения дисциплинарного производства. При этом к акту прилагаются (при наличии):

- копия квитанции о направлении в адрес лица уведомления (запроса) о проведении проверки;
- изготовленное на бумажном носителе сообщение о направлении на адрес электронной почты лица копии уведомления (запроса) в электронном виде;
- иные подтверждающие документы (акт осмотра нежилых помещений, акт об отсутствии организации по адресу и т.п.).

8. Сроки проведения проверки

8.1. Сроки проведения каждой из проверок, предусмотренных главами 4 и 5 настоящего Положения, определяются исходя из предмета контроля, установленного в п.2.2 настоящего Положения, в соответствии с тем или иным Порядком организации и проведения проверок, закрепленных в Приложениях А, Б, В к настоящему Положению.

8.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений уполномоченных лиц Специализированного органа Ассоциации, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен Председателем Специализированного органа Ассоциации, но не более чем на двадцать рабочих дней.

9. Порядок организации и проведения проверок

9.1. Порядки организации и проведения проверок, исходя из предмета контроля в соответствии с п.2.2 настоящего Положения, определены соответствующими приложениями А, Б, В к настоящему Положению.

9.2. В случае совпадения назначенных дат проведения проверок, определенных Приложениями А, Б и В к настоящему положению, Ассоциацией проводится комплексная проверка на предмет полного контроля, определенного в п.2.2 настоящего Положения. Комплексная проверка проводится в порядке, определенном как одним, так и несколькими Приложениями к настоящему положению.

9.3. Организация контроля за деятельностью своих членов, если деятельность члена саморегулируемой организации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, осуществляется с применением риск-ориентированного подхода, разработанного на основании Приказа Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» (приложение Г к настоящему Положению).

10. Порядок оформления результатов проверки

10.1. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки (Приложение № 4) в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Ассоциации. Второй экземпляр акта проверки передается на хранение в архив Ассоциации.

10.2. В акте проверки указываются:

- а) дата и место составления акта проверки;
- б) дата и номер решения о назначении проверки;
- в) фамилии, имена, отчества и должности, проводивших проверку;
- г) наименование проверяемой организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя – членов Ассоциации, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного уполномоченного лица или

представителя члена Ассоциации, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

д) предмет проверки, объект проверки и сведения о представленных к проверке документах;

е) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

ж) рекомендации и сроки устранения выявленных нарушений;

з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного уполномоченного лица или представителя проверяемого члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;

и) подписи уполномоченного лица или уполномоченных лиц, проводивших проверку.

10.3. В случае наличия нарушений и не устранения их в установленные Актом сроки, материалы проверки передаются в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства Ассоциации, в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия для принятия соответствующего решения.

10.4. В случае назначения внеплановой проверки на основании поступившей жалобы или обращения, необходимо также направить копию решения о назначении, сроках и результатах проведения внеплановой проверки в адрес Заявителя.

10.5. Ассоциация обязана обеспечить доступ к информации о результатах проведенных проверок деятельности членов Ассоциации посредством внесения сведений в реестр членов Ассоциации и опубликования результатов на официальном сайте Ассоциации в сети интернет.

10.6. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение семи дней с даты получения акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после утверждения Советом Ассоциации, при условии внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

11.2. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила,

установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

Порядок организации и проведения проверок соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации

1. Запрос сведений и документов у члена Ассоциации

1.1. Уполномоченное лицо Специализированного органа Ассоциации направляет запрос (Приложение № 3) о предоставлении в срок, установленный настоящим Положением, членом Ассоциации сведений и документов, подтверждающих выполнение контролируемых требований. Член Ассоциации обязан в течение семи рабочих дней предоставить запрашиваемые сведения и документы, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив:

- запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;
- запрашиваемые сведения невозможно собрать в течение семи рабочих дней (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

1.2. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации.

1.3. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Ассоциацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1.4. В случае, если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом Ассоциации документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Ассоциации документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется члену Ассоциации с требованием представить в течение семи рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

2. Периодичность и основания проведения плановой проверки

2.1. Плановые проверки соблюдения требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации проводятся в соответствии с утвержденным планом проверок не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год.

2.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации утверждает План проверок членов Ассоциации (Приложение № 6), а также принимает решение о внесении в него изменений. План проверок членов Ассоциации содержит сведения о наименовании члена Ассоциации, его ОГРН, сроках и предмете проверки.

2.3. План проверок членов Ассоциации в течение трех дней после его утверждения или внесения в него изменений размещается на официальном сайте Ассоциации.

2.4. Информация о назначении плановой проверки не может быть внесена в план проверок позднее, чем за один месяц до начала соответствующей плановой проверки.

2.5. Основанием проведения плановой проверки является решение Председателя Специализированного органа Ассоциации (Приложение № 1), который должен соответствовать Плану проверок членов Ассоциации.

2.6. После издания решения Председателя Специализированного органа Ассоциации о проведении плановой проверки, уведомление (Приложение № 2) проверяемому члену Ассоциации направляется не позднее чем в течение двадцати дней до начала ее проведения любым доступным способом.

3. Периодичность и основания проведения внеплановой проверки

3.1 Внеплановая проверка назначается в следующих случаях:

- при принятии решения о приеме в члены Ассоциации;
- при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету настоящего Порядка контроля;
- при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;
- при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
- выявление у члена Ассоциации хотя бы одного из нарушений обязательных требований;
- получение извещения от члена Ассоциации о необходимости проведения проверки;
- причинения членом Ассоциации вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации.

3.2. Внеплановая проверка может быть назначена в следующих случаях:

- при получении обращения члена Ассоциации с просьбой провести внеплановую проверку соблюдения им установленных требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- по истечении срока, установленного в решении органа Ассоциации, уполномоченного принимать решение о применении мер дисциплинарного воздействия, на устранение выявленных нарушений членом Ассоциации.

3.3. Порядок проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяется в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации.

3.4. При проведении внеплановой проверки исполнения членом Ассоциации установленного срока на устранение выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в решении органа Ассоциации, уполномоченного принимать решение о применении мер дисциплинарного воздействия, об устранении выявленных нарушений.

3.5. Внеплановая проверка назначается Председателем Специализированного органа Ассоциации и проводится на основании принятого им решения (Приложение № 5).

3.6. После принятого решения о проведении внеплановой проверки уведомление (Приложение № 2) проверяемому члену Ассоциации направляется не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

4. Результаты проверки

4.1. По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки (Приложение № 4).

4.2. К акту проверки при необходимости прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, протоколы отбора материалов, объяснения работников членов Ассоциации, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

4.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Ассоциации. Второй экземпляр акта проверки передается на хранение в архив Ассоциации.

4.4. Член Ассоциации, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение семи дней с момента получения акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

4.5. Если в результате проведенной проверки уполномоченными лицами Специализированного органа Ассоциации установлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, то результаты проверки поступают в порядке, предусмотренном внутренним документооборотом, на рассмотрение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

Порядок организации и проведения проверок за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства

1. Виды документов подтверждения соответствия

1.1. Документы подтверждения соответствия требованиям согласно настоящего Порядка (далее – документы подтверждения соответствия), указанные в пункте 2.3. настоящего раздела, являются предметом проверки в целях контроля соблюдения требований, определенных настоящим Порядком контроля.

Наличие документа подтверждения соответствия, отвечающего предъявляемым к нему требованиям по содержанию, оформлению и юридическому статусу, может являться основанием положительного решения по результатам проверки соблюдения контролируемых требований.

1.2. Член Ассоциации для подтверждения соответствия осуществления им строительства требованиям, определенных настоящим Порядком контроля, вправе выбирать любой из указанных в настоящем разделе видов документов подтверждения соответствия по своему усмотрению.

1.3. Документом подтверждения соответствия осуществления им строительства требованиям, определенным настоящим Порядком контроля, признается отвечающий установленным требованиям любой из следующих документов:

- акт освидетельствования работ;
- акт итоговой проверки при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;
- заключение технического эксперта строительного контроля. Техническими экспертами строительного контроля являются прошедшие дополнительное обучение по организации и проведению проверок уполномоченные лица Специализированного органа Ассоциации, имеющие высшее профессиональное образование строительного профиля. Ассоциация вправе привлекать на основании заключенных гражданско-правовых договоров лиц, обладающих специальными знаниями, если это не противоречит Положению о Специализированном органе.

1.4. Акт освидетельствования работ - документ, оформляемый на этапе проведения строительного контроля на объекте строительства.

Документ должен соответствовать формам, предусмотренным РД -11-02-2006¹.

1.5. Акт итоговой проверки при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства – документ, оформляемый в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объекте строительства.

Документ должен соответствовать форме, предусмотренной РД-11-04-2006².

1.6. Заключение технического эксперта строительного контроля – документ, оформляемый по результатам оценки соответствия, выполненной в рамках технического задания Ассоциации на проведение выездной проверки на объекте строительных работ.

Заключение должно:

- содержать указания на обозначения и пункты стандартов НОСТРОЙ, на статьи законодательных актов в области градостроительной деятельности и в сфере технического регулирования, в соответствии с которыми производилась работа и выполнялась оценка ее соответствия;

- иметь в качестве приложений заполненную в соответствии с объемом проверки карту контроля к соответствующему стандарту (при наличии карты контроля в соответствующем стандарте) или иные документы, отражающие результаты оценки соответствия: протоколы обследований, лабораторных и иных испытаний (если их проведение предусматривалось программой проведения проверки Ассоциации).

- быть подписан экспертом.

2. Планирование проверок

2.1. Плановая проверка в рамках настоящего Порядка может осуществляться одновременно с проведением плановой проверки соблюдения требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в Ассоциации или выполняться как отдельная плановая проверка.

2.2. Формирование Плана осуществляется исходя из следующих принципов:

- максимального совмещения проверок соблюдения требований, стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, с плановыми проверками соблюдения требований, определенных настоящим Порядком контроля;

- равномерности распределения числа проверяемых организаций Ассоциации по месяцам планового периода.

¹ РД 11-02-2006 «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». Утверждены приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128.

² РД-11-04-2006. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации. Утвержден Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1129.

2.3. При составлении Плана учитывается, что в соответствии с законодательством проверка соблюдения контролируемых требований осуществляется не чаще, чем один раз в год, и не реже, чем один раз в три года.

2.4. Для целей определения конкретных дат и объема проведения проверки Председатель Специализированного органа Ассоциации направляет в адрес членов Ассоциации, подлежащих проверке, запрос на предоставление сведений и документов (Приложение № 3).

2.5. Член Ассоциации в соответствии с запросом направляет в адрес саморегулируемой организации информационную справку по форме, приведенной в Приложении № 9.

2.6. В информационной справке член Ассоциации указывает:

- сведения об объектах, на которых велись или ведутся строительные работы, с перечислением процессов выполнения строительных работ;
- перечень стандартов НОСТРОЙ, в соответствии с которыми эти работы выполнялись, выполняются или планируется выполнять.

2.7. Член Ассоциации должен приложить к информационной справке копии документов подтверждения соответствия, относящиеся к выполняемым им работам, а также копии смет и технических заданий, в которых отображены выполняемые на объекте перечни строительных работ.

2.8. При установлении дат проведения и объема проверки учитывается предоставленная членом Ассоциации информационная справка.

2.9. При планировании объемов проверки Председатель Специализированного органа Ассоциации устанавливает количество процессов выполнения строительных работ на основании информационной справки.

2.10. Форма Плана в части проверок соблюдения требований, установленных настоящим Порядком, приведена в Приложении № 6.

3. Оформление решения, программы и уведомления о назначении проверки соблюдения требований стандартов Ассоциации

3.1. Не позднее, чем за 30 дней до начала проведения плановой проверки или не позднее чем за 24 часа до проведения внеплановой проверки, Председатель Специализированного органа Ассоциации принимает решение о проведении плановой проверки (документарной или выездной на объекте строительных работ) или внеплановой выездной проверки на объекте строительных работ с приложением к нему составленной программы на проведение проверки.

Не позднее, чем за 20 дней до даты начала проведения проверки оформляет уведомление о проведении проверки и направляет его в адрес проверяемого члена Ассоциации.

3.2. При необходимости привлечения к проверке третьих лиц в решение (Приложения № 1 или № 5) в пункт 2 вносится информация о привлекаемых лицах, цели их привлечения и основании привлечения (договор на оказание услуг).

3.3. В программе на проведение документарной проверки указывается:

- наименование, ИНН, в отношении которого назначена проверка;
- основание проверки – утвержденный план;

- форма проверки: документарная;
- перечень стандартов НОСТРОЙ, в отношении соблюдения требований которых планируется проверка;
- перечень процессов выполнения строительных работ, по которым проверяемой организации следует представить документы подтверждения соответствия;
- сроки предоставления документов подтверждения в случае документарной проверки.

3.4. В программе на проведение выездной (плановой или внеплановой) проверки на объекте строительных работ указывается:

- наименование, ИНН, в отношении которого назначена проверка;
- вид проверки – выездная на объекте строительных работ;
- основание проверки – утвержденный план или решение о внеплановой проверке;
- перечень процессов выполнения строительных работ, по которым планируется выполнить проверку документов подтверждения соответствия;
- перечень стандартов НОСТРОЙ, в отношении соблюдения требований которых планируется проверка;
- перечень статей законодательных актов, в отношении соблюдения требований которых планируется проверка;
- решение о проведении контрольных мероприятий на объекте строительных работ (с указанием объекта строительства, строительной площадки);
- решение о привлечении технического эксперта строительного контроля;
- дата начала и сроки проведения проверки;
- состав группы для осуществления проверки с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств проверяющих лиц.

3.5. Форма программы на проведение проверок приведена в Приложении № 10.

3.6. Решение о назначении внеплановой выездной проверки принимается руководителем Специализированного органа Ассоциации и оформляется его решением в срок не позднее трех рабочих дней:

- со дня поступления в Ассоциацию жалобы, обращения или иной информации, являющейся основанием для принятия решения;
- по истечении срока, установленного в решении органа Ассоциации, уполномоченного принимать решение о применении мер дисциплинарного воздействия, на устранение выявленных нарушений членом Ассоциации.

3.7. Уведомление (Приложение № 2), подписанное Председателем Специализированного органа Ассоциации, с приложением программы на проведение проверки, направляется в адрес проверяемого члена Ассоциации в виде скан-копии документа по электронной почте или по факсу.

4. Документарная проверка

4.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения органов управления Ассоциации без выезда на место нахождения органов управления или осуществления строительной деятельности члена Ассоциации.

4.2. При проведении документарной проверки проверяются сведения, содержащиеся в представленных в Ассоциацию документах подтверждения.

4.3. Уполномоченные лица Специализированного органа Ассоциации:

- изучают представленные членом Ассоциации документы;
- проверяют содержание представленных в Ассоциацию документов на предмет их соответствия установленным формам, корректности заполнения, непротиворечивости содержания и их взаимной непротиворечивости.

4.4. Срок проведения документарной проверки члена Ассоциации не может превышать 5 (пяти) рабочих дней.

4.5. Если в представленных членом Ассоциации документах выявлены ошибки и (или) противоречия или несоответствия, информация об этом направляется члену Ассоциации с требованием представить в течение 7 рабочих дней необходимые разъяснения в письменной форме. Член Ассоциации также вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

4.6. На основании изучения представленных документов уполномоченными лицами Специализированного органа Ассоциации Ассоциацией формулируется в Акте проверки вывод о соответствии или несоответствии строительных работ, выполняемых проверяемым членом Ассоциации, требованиям стандартов НОСТРОЙ и нормам законодательства в области градостроительной деятельности и технического регулирования.

4.7. Выявленные в результате документарной проверки несоответствия требованиям, определенным настоящим Порядком контроля, указываются в Акте проверки вместе с рекомендациями по их устранению.

4.8. Порядок действий по проверке устранения замечаний устанавливается в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

5. Содержание и порядок проведения выездной проверки на объекте строительных работ

5.1. Выездная проверка на объекте строительных работ в соответствии с программой проверки предполагает проведение проверочных и оценочных действий с выездом проверяющих на место нахождения органов управления члена Ассоциации и (или) осуществления строительной деятельности члена Ассоциации с посещением объекта строительных работ.

5.2. Сроки проведения выездной проверки на объекте строительных работ члена Ассоциации устанавливаются программой проверки и зависят от наличия требований по проведению дополнительных обследований на объекте, но не могут превышать 20 (двадцати) дней.

5.3. Выездная проверка на объекте строительных работ начинается с обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена Ассоциации с

полномочиями проводящих выездную проверку лиц, основанием назначения выездной проверки, программой на проведении проверки.

5.4. Член Ассоциации обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездной проверки на объекте строительных работ, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций (при их привлечении к проверке):

- на строительную площадку;
- к используемому оборудованию, строительным машинам и механизмам, транспортным средствам;
- к применяемым средствам измерений.

5.5. Проверяющие лица вправе:

- проверить наличие на объекте строительных работ стандартов НОСТРОЙ на выполняемые работы;
- изучить представленные членом Ассоциации документы, на предмет возможности признания их документами подтверждения соответствия требований соответствующих стандартов НОСТРОЙ;
- провести собеседование с работниками организации – члена Ассоциации;
- провести визуальный осмотр используемого членом Ассоциации оборудования, строительных машин и механизмов, транспортных средств, применяемых им средств измерений, а также строительной площадки.

5.6. В соответствии с программой проведения проверки технический эксперт строительного контроля проверяет:

- соответствие строительной площадки стандартам НОСТРОЙ по организации строительного производства;
- соответствие используемых машин, механизмов и инструмента для выполнения и контроля соответствующих работ требованиям стандарта Ассоциации;
- наличие и надлежащее оформление документации по входному контролю материалов, актов о приемке выполненных строительных работ, рабочие журналы;
- соблюдение последовательности, состава и соответствия технологических операций на соответствующих этапах строительных работ, требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и стандартами НОСТРОЙ.

Для этих целей технический эксперт строительного контроля вправе выполнить дополнительные оценочные процедуры, предусматривающие обследования на площадке.

5.7. Выявленные в результате выездной проверки на объекте строительных работ несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации и стандартов НОСТРОЙ указываются в акте проверки вместе с рекомендациями по их устранению.

5.8. Порядок действий по проверке устранения замечаний указан в разделе 7 настоящего Порядка.

5.9. По окончании проверки проводится заключительное совещание. На совещании присутствуют лица, уполномоченные Ассоциацией для проведения проверки, и лица, уполномоченные членом Ассоциации для участия в проверке, уполномоченного лица и работники проверяемого члена Ассоциации, которые имеют непосредственное отношение к вопросам, рассматриваемым в ходе проверки.

5.10. По результатам проведения проверки на объекте строительных работ непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки.

5.11. К акту выездной проверки на объекте строительных работ прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, материалы фотофиксации нарушений, объяснения работников членов Ассоциации, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

6. Проверка устранения замечаний

6.1. В случае, если Акт проверки содержит замечания, Специализированный орган по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия устанавливает срок для устранения этих замечаний и уведомляет об этом соответствующего члена Ассоциации. Не позднее чем за три дня до истечения установленного срока, член Ассоциации обязан направить в Специализированный орган Ассоциации справку с документами, подтверждающими устранение этих замечаний, и (или) утвержденный план мероприятий по устранению этих замечаний в установленные сроки.

6.2. В случае, если членом Ассоциации представлены указанные в пункте 6.1 настоящего раздела справки и документы или план мероприятий, для проверки устранения замечаний предусматривается в очередном плановом периоде документарная проверка по месту нахождения органов управления Ассоциации без выезда на место нахождения органов управления или осуществления строительной деятельности члена Ассоциации.

6.3. В случае, если членом Ассоциации не представлены указанные в пункте 6.1 настоящего раздела справки и документы или план мероприятий, для проверки устранения замечаний может быть назначена внеплановая выездная проверка на объекте строительных работ.

7. Финансирование деятельности по контролю соблюдения требований стандартов Ассоциации

7.1. Финансирование деятельности по контролю соблюдения требований, определенных настоящим Порядком контроля, включая осуществление плановых и внеплановых проверок, привлечение по инициативе Ассоциации для участия в проверках сторонних организаций осуществляется в соответствии со сметой расходов на осуществление уставной деятельности Ассоциации.

Порядок организации и проведения проверок за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

1. Общие положения

1.1. В рамках настоящего Порядка контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, используются следующие понятия и определения:

1.1.1. *Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда* – общий объем обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года³ с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении которых отсутствует признание сторонами по указанным договорам подряда исполнения таких обязательств на основании акта приемки результатов работ.

1.1.2. Под *надлежащим исполнением* обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, понимается исполнение, отвечающее условиям заключенного договора строительного подряда и требованиям закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — отвечающее обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям (ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации). Надлежащее исполнение обязательства включает выполнение условий о надлежащем предмете, времени, месте и способе исполнения.

1.1.3. Под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства⁴ в рамках настоящего Порядка контроля понимается просрочка (задержка) в исполнении обязательства (нарушение обусловленных договором сроков при исполнении обязательства в дальнейшем) и/или частичное исполнение объема обязательства.

1.1.4. Под неисполнением договорного обязательства понимается неисполнение обязательства в целом (полное неисполнение основной обязанности, предусмотренной договором).

1.1.5. Под неустойкой (штрафом, пеней) понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения (п.1 ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

³ Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Первым отчетным годом является период с даты вступления в силу решения Ассоциации о приеме в члены Ассоциации с предоставлением такому члену Ассоциации права участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров по 31 декабря того же календарного года включительно

⁴ Под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства в ГК РФ понимается его исполнение при нарушении отдельных условий договора, когда в целом обязательство сохраняет свою силу.

Федерации).

2. Запрос сведений и документов у члена Ассоциации

2.1. Запрос сведений и документов, подтверждающих надлежащее исполнение договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.1.1. Руководитель Специализированного органа Ассоциации в срок не позднее 20-го числа последнего месяца квартала в отношении каждого члена Ассоциации, имеющего право участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, направляет запрос (Приложение № 3) о предоставлении членом Ассоциации сведений по форме, являющейся приложением к Положению об анализе деятельности членов Ассоциации, и документов, подтверждающих заключение договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, с приложением копий таких договоров подряда, дополнительных соглашений к договору строительного подряда, смет, календарных графиков выполнения работ и подписанных Актов сдачи-приемки выполненных работ (промежуточных и/или итоговых) по таким договорам. Член Ассоциации обязан в срок не позднее 30-го числа последнего месяца квартала предоставить запрашиваемые сведения и документы, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив:

- запрашиваемые сведения невозможно собрать к 30-му числу последнего месяца квартала (в этом случае необходимо указать причины, препятствующие предоставлению запрашиваемых сведений, и срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

2.1.2. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации.

2.1.3. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Ассоциацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.1.4. В случае, если в ходе проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения договорных обязательств либо неисполнения договорных обязательств, информация об этом направляется члену Ассоциации с требованием представить в течение семи рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

2.2. Запрос сведений и документов, подтверждающих соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2.2.1. Председатель Специализированного органа Ассоциации в срок, не позднее чем за 10 дней до начала проведения проверки направляет запрос (Приложение № 3) о предоставлении членом Ассоциации сведений и документов,

подтверждающих соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Сведения по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предоставляются членом Ассоциации за отчетный год в форме уведомления с приложением копий документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

2.2.2. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации.

2.2.3. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Ассоциацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.2.4. В случае, если в ходе проверки выявляется факт несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, информация об этом направляется члену Ассоциации с предложением внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

3. Периодичность и основания проведения плановой проверки

3.1. Периодичность и основания проведения плановой проверки исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

3.1.1. Плановые проверки соблюдения исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводятся в отношении каждого члена Ассоциации, имеющего право участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3.1.2. Основанием проведения плановой проверки является решение Председателя Специализированного органа Ассоциации (Приложение № 1), подготавливаемое ежеквартально в срок не позднее 5 числа последнего месяца отчетного квартала. В Решение о проведении проверок исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, подлежат включению все члены саморегулируемой

организации, наделенные на момент принятия такого решения правом заключения таких договоров.

3.1.3. После принятия решения о проведении плановой проверки, уведомление (Приложение № 2) и запрос сведений (Приложение № 3) в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка контролю проверяемому члену Ассоциации направляется в срок не позднее 10-го числа последнего месяца каждого квартала.

3.1.4. Плановые проверки соблюдения исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводятся на основании сведений о заключенных за отчетный квартал договорах строительного подряда, подаваемых членами Ассоциации в Специализированный орган Ассоциации в срок не позднее 30 числа последнего месяца отчетного квартала.

3.1.5. Уведомление о проведении проверки и запрос необходимых для проведения проверки сведений и документов направляется члену Ассоциации почтой России и (или) по электронной почте по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации.

3.2. Периодичность и основания проведения плановой проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

3.2.1. Плановые проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, проводятся один раз в год.

3.2.2. Совет Ассоциации утверждает План проверок членов Ассоциации (Приложение № 11), а также принимает решение о внесении в него изменений в срок не позднее 1 декабря каждого отчетного года, за который предстоит отчитаться членам Ассоциации о совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. План проверок членов Ассоциации содержит сведения о наименовании члена Ассоциации, его ОГРН, адресе регистрации, сроках проверки. В План проверок подлежат включению все члены Ассоциации, наделенные на момент принятия решения о проведении проверки правом заключения таких договоров.

3.2.3. План проверок членов Ассоциации в течение трех дней после его утверждения или внесения в него изменений размещается на официальном сайте Ассоциации.

3.2.4. Информация о назначении плановой проверки не может быть внесена в план проверок позднее, чем за один месяц до начала соответствующей плановой проверки.

3.2.5. Основанием проведения плановой проверки является Решение (Приложение № 1) Председателя Специализированного органа Ассоциации, которое

должно соответствовать Плану проверок членов Ассоциации, определенному в п. 3.2.2. настоящего Порядка контроля.

3.2.6. После принятия Решения о проведении плановой проверки, уведомление (Приложение № 2) и запрос сведений в соответствии с разделом 2.2 настоящего Порядка контроля проверяемым членам Ассоциации направляются не позднее чем в течение 10 дней до начала ее проведения любым доступным способом.

3.2.7. Член Ассоциации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, обязан уведомить Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным им в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом Ассоциации в срок, определенный в запросе Ассоциации, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена. Член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию документы, содержащаяся в которых информация размещается в форме открытых данных.

3.2.8. В случае, если член Ассоциации не представил документов, указанных в запросе в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Порядка контроля, уполномоченные лица Специализированного органа Ассоциации вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

3.2.9. Специализированный орган Ассоциации в двухнедельный срок с момента получения от члена Ассоциации документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

3.2.10. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по договорам строительного подряда, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, в него не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным договорам подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ.

3.2.11. Если по результатам проверки, указанной в разделе 3.2 настоящего Порядка контроля, уполномоченными лицами Специализированного органа Ассоциации будет установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам

строительного подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Специализированный орган Ассоциации в трехдневный срок после завершения проверки подготавливает и направляет в Специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия Акт проверки с рекомендацией вынести в отношении такого члена Ассоциации предупреждения о превышении установленного уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

3.3. Периодичность и основания проведения внеплановой проверки

3.3.1. Внеплановая проверка назначается в следующих случаях:

- при повышении уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 1.2 настоящего Порядка контроля;

- по истечении срока, установленного в решении органа Ассоциации, уполномоченного принимать решение о применении мер дисциплинарного воздействия, на устранение выявленных нарушений членом Ассоциации и непредставлении членом Ассоциации документов, подтверждающих устранение этих нарушений;

- выявление у члена Ассоциации хотя бы одного из нарушений обязательных требований;

- получение извещения от члена Ассоциации о необходимости проведения проверки;

- причинения членом Ассоциации вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации.

3.3.2. Порядок проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяется в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации.

3.3.3. При проведении внеплановой проверки исполнения членом Ассоциации установленного срока на устранение выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в решении органа Ассоциации,

уполномоченного принимать решение о применении мер дисциплинарного воздействия, об устранении выявленных нарушений.

3.3.4. Внеплановая проверка назначается Председателем Специализированного органа Ассоциации. Решение о назначении внеплановой проверки оформляется по форме Приложения № 5. После принятия решения о проведении внеплановой проверки уведомление (Приложение № 2) проверяемому члену Ассоциации направляется не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3.3.5. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 3.3.1 настоящего Порядка контроля, сроки проведения документарной проверки должны обеспечить соблюдение 5-дневного срока рассмотрения соответствующего заявления о повышении уровня ответственности члена Ассоциации.

3.3.6. В случае, указанном в подпункте 3 пункта 3.3.1 настоящего Порядка контроля, сроки осуществления контроля исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения определяются датами, указанными в таких предписаниях.

3.4. Документарная проверка

3.4.1. Документарная проверка проводится в соответствии с главой 6 Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

3.5. Выездная проверка

3.5.1. Выездная проверка предполагает обязательный выезд на место нахождения органов управления члена Ассоциации и (или) деятельности члена Ассоциации.

3.5.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие члена Ассоциации (или) его деятельности требованиям, являющимся предметом контроля.

3.5.3. При проведении выездной проверки:

- проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в Ассоциацию документах, подтверждающих соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля;

- проверяются сведения, поступившие от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о фактах, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 1.2 настоящего Порядка контроля.

3.5.4. При проведении выездной проверки может проводиться собеседование с работниками члена Ассоциации, с представителями лиц, выступающих заказчиками по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, имущества члена Ассоциации, строительной площадки.

3.5.5. Выездная проверка начинается с предъявления документов, подтверждающих полномочия лиц, осуществляющих контроль за деятельностью членов Ассоциации, обязательного ознакомления уполномоченного представителя

члена Ассоциации с основанием назначения выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц.

3.5.6. Член Ассоциации обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций (при их привлечении к проверке) на территорию, в используемые членом Ассоциации при осуществлении деятельности здания, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, транспортным средствам и т.п.

3.5.7. Продолжительность проведения выездной проверки при выезде на место нахождения органов управления члена Ассоциации не может превышать 5 рабочих дней, при выезде на место деятельности члена Ассоциации – двадцати рабочих дней. В исключительных случаях ее продолжительность может быть увеличена, но не более чем на двадцать рабочих дней.

3.6. Результаты проверки

3.6.1. По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки (Приложение № 4).

3.6.2. К акту проверки при необходимости прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, протоколы отбора материалов, объяснения работников организации (индивидуального предпринимателя) – членом Ассоциации, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Ассоциации. Второй экземпляр акта проверки передается на хранение в архив Ассоциации.

3.6.4. Член Ассоциации, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с момента получения акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

3.6.5. Если в результате проведенной проверки были выявлены нарушения, относящиеся к предмету контроля, указанному в п. 1.2 настоящего Порядка контроля, то результаты проверки поступают в порядке внутреннего делопроизводства Ассоциации на рассмотрение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членом Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

**Методика
расчета значений показателей, используемых для оценки
тяжести потенциальных негативных последствий возможного
несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности
их несоблюдения членом Ассоциации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов**

I. Общие положения

1.1. Настоящая Методика предназначена для применения в Ассоциации при организации контроля за деятельностью своих членов, если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

1.2. Настоящая Методика используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, деятельность которого связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ (далее - обязательные требования).

1.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований.

1.4. Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Ассоциацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных

последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);

показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

1.6. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Ассоциацией.

II. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий

2.1. Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением, определяющим его уровень.

2.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

определяются факторы риска, указанные в пункте 2.3 настоящей Методики;

устанавливаются категории риска и их значимость;

осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

2.3. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются следующие факторы риска:

1) наличие фактов возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

2) размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля

3) непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

4) фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда.

К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований,

идентифицирующих данный риск.

2.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: «Низкий риск», «Умеренный риск», «Средний риск», «Значительный риск», «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск».

2.5. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости.

Сопоставление значимости риска и категории риска приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Категория риска	Значимость риска
Низкий риск	1
Умеренный риск	2
Средний риск	3
Значительный риск	4
Высокий риск	5
Чрезвычайно высокий риск	6

2.6. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска (Таблица 2).

Таблица 2

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные Ассоциацией
1.	наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1
		Средний риск	3	Не более 2
		Значительный риск	4	Не более 3
		Высокий риск	5	Не более 4
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 4
2.	размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	не более 1 млн. руб.

	возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Средний риск	3	не более 3 млн. руб.
		Значительный риск	4	не более 10 млн. руб.
		Высокий риск	5	не более 20 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	более 20 млн. руб.
3	Непринятие членом Ассоциации мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Низкий риск	1	Не более 2
		Умеренный риск	2	Не более 3
		Средний риск	3	Не более 5
		Значительный риск	4	Не более 7
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
4	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда	Низкий риск	1	1-ый уровень ответственности по компфонду возмещения вреда
		Умеренный риск	2	2-ой уровень ответственности по компфонду возмещения вреда
		Средний риск	3	3-ий уровень ответственности по компфонду возмещения вреда
		Значительный риск	4	4-ый уровень ответственности по компфонду возмещения вреда
		Высокий риск	5	5-ый уровень ответственности по компфонду возмещения вреда
		Чрезвычайно высокий риск	6	Наличие уровня ответственности по компфонду обеспечения договорных обязательств

2.7. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска.

Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий приведен в Таблице 3.

Таблица 3

Наименование фактора риска	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	Категория риска	Показатель тяжести потенциальных негативных последствий	Категория риска, определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий
Фактор 1	1	Низкий риск	$(1 + 1 + 2 + 6) / 4 = 2,5$	Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий «2,5» определяет показатель тяжести потенциальных последствий как «Средний риск», поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «Умеренного» и «Среднего» рисков.
Фактор 2	1	Низкий риск		
Фактор 3	2	Умеренный риск		
Фактор 4	6	Чрезвычайно высокий риск		

2.8. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Умеренному риску».

III. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

3.1. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением, определяющим его уровень.

3.2. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска:

- 1) наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;
- 2) наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;
- 3) наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;
- 4) наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;
- 5) наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного

(муниципального) контроля (надзора);

6) наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

7) наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

8) наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;

9) наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

10) наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

3.3. По каждому фактору риска Ассоциацией устанавливается допустимая частота его проявления за отчетный год и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

3.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований Ассоциация устанавливает шкалу оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

Сопоставление категории риска, его значимости и допустимых значений частоты проявлений факторов риска в целях определения вероятности реализации фактора риска приведено в Таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1	наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Очень низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
2	наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Очень низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6

		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Очень низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
4	наличие предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Очень низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
5	наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Очень низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
6	наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Очень низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
7	наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Очень низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
8	наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Очень низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
9	наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с	Очень низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2

	выполнением работ	Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
10	наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	Очень низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8

3.5. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска.

Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований приведен в Таблице 5.

Таблица 5

Наименование фактора риска	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска	Категория риска	Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований	Категория риска, определенная на основании показателя вероятности несоблюдения обязательных требований
Фактор 1	3	Средний	$(3 + 5 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 4 + 2) / 10 = 2,4$	Численное значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований «2,4» определяет показатель вероятности несоблюдения обязательных требований как «средний» поскольку находится в диапазоне между показателями значимости «Умеренного» и «Среднего» рисков.
Фактор 2	5	Высокий		
Фактор 3	1	Очень низкий		
Фактор 4	1	Очень низкий		
Фактор 5	2	Умеренный		
Фактор 6	1	Очень низкий		
Фактор 7	2	Умеренный		
Фактор 8	3	Средний		
Фактор 9	4	Высокий		
Фактор 10	2	Умеренный		

3.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Умеренному риску».

IV. Порядок формирования планов проверок членов Ассоциации в зависимости от значений показателей рисков

4.1. Факторы риска рассчитываются для каждого члена Ассоциации за отчетный год в срок до 01 декабря текущего года.

4.2. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода выражается числовым значением и определяется как средняя величина значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований.

4.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с Таблицей 6.

Таблица 6

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю
Низкий риск	1	1 раз в 3 года
Умеренный риск	2	1 раз в 2 года
Средний риск	3	1 раз в год
Значительный риск	4	1 раз в год
Высокий риск	5	1 раз в год
Чрезвычайно высокий риск	6	1 раз в год

**Ассоциация
саморегулируемая организация
«Коммунжилремстрой»**

РЕШЕНИЕ № ____

от «__-__» _____ 2017 года

О проведении плановой проверки

1. Председатель Специализированного органа СРО «Коммунжилремстрой» _____
(ФИО)

_____ во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле,

РЕШИЛ:

В соответствии с Планом проверки членов СРО «Коммунжилремстрой» в период с «____»
_____ 20__ г. по «____» _____ 20__ г. провести плановую проверку

(наименование, ОГРН члена СРО)

на предмет соответствия _____

(указать предмет контроля)

2. Определить ответственным за проведение проверки:

**3. Ответственному за проведение проверки – акт проверки представить на утверждение
Председателю Специализированного органа Ассоциации в течение 3-х дней после окончания
проверки.**

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

**Ассоциация
саморегулируемая организация
«Коммунжилремстрой»**

Уведомление о проведении проверки

Настоящим уведомляем, что в соответствии со ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле за деятельностью членов СРО «Коммунжилремстрой» в отношении _____

наименование проверяемой организации, ее ОГРН

_____ будет проведена _____

(указать форму проверки)

проверка _____

_____ *(указать предмет проверки)*

Проверка будет проводиться по адресу:

Начало проверки « ____ » _____ 20__ г.

Окончание проверки « ____ » _____ 20__ г.

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в целях содействия в проведении проверки прошу Вас в срок до « ____ » _____ 20__ г.:

подготовить документы и материалы, подлежащие проверке;

провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения;

выделить отдельное служебное помещение для лиц, уполномоченных на проведение проверки, оборудовав его организационно-техническими средствами.

Приложение: копия решения о проведении проверки.

_____ Должность

_____ Подпись

_____ Расшифровка подписи

**Ассоциация
саморегулируемая организация
«Коммунжилремстрой»**

ЗАПРОС № _____

от « _____ » _____ 2017 года

_____ (место составления)

Направляется в _____

_____ (наименование, ОГРН и место нахождения организации,

_____ в адрес которой направляется запрос)

В соответствии с разделом _____ Положения о контроле СРО «Коммунжилремстрой» за деятельностью своих членов, прошу в срок до « _____ » _____ 20__ г. представить следующие необходимые для рассмотрения сведения и документы:

№ п/п	Наименование документов	Примечание
1.		
2.		
3.		

_____ (Должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю

« ____ » _____ 20__ г.

АКТ № _____

проверки _____
(наименование проверяемой организации)

« ____ » _____ 20__ г.

(место составления)

Основание проведения проверки – _____
(план, решение специализированного органа)

Срок проведения проверки с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.

Вид проверки _____

Форма проверки _____

Адрес места нахождения, ОГРН _____

Предмет контроля: _____

_____.

В ходе проверки установлено:

(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)

_____.

Рекомендации по результатам проверки: _____

_____.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение⁵: 1. _____ на ____ л.

⁵ Прилагаются материалы проверки (объяснения, обоснования, материалы и т.д., полученные в ходе проверки).

2. _____ на ___ л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

_____	_____
(Фамилия и инициалы)	(подпись)
_____	_____
(Фамилия и инициалы)	(подпись)
_____	_____
(Фамилия и инициалы)	(подпись)
_____	_____
(Фамилия и инициалы)	(подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

_____ (Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

Возражения по акту проверки на « ____ » л. прилагаются.

_____ (Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

**Ассоциация
саморегулируемая организация
«Коммунжилремстрой»**

РЕШЕНИЕ № ____

от « ____ » _____ 2017 года

О проведении внеплановой проверки

Председатель Специализированного органа СРО «Коммунжилремстрой» _____
(ФИО)

_____ при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации

УСТАНОВИЛ:

(краткое изложение обстоятельств, послуживших основанием для назначения внеплановой проверки в соответствии с п.б.1.1-6.1.5 Положения о контроле)

По итогам рассмотрения поступивших в Специализированный орган Ассоциации документов и материалов, во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле,

РЕШИЛ:

В период с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г. провести внеплановую проверку _____

(наименование, ОГРН члена СРО)

с целью установление наличия или отсутствия информации, послужившей основанием для принятия решения о проведении проверки.

2. Определить ответственным за проведение проверки:

3. Ответственному за проведение проверки – акт проверки представить на утверждение Председателю Специализированного органа Ассоциации в течение 3-х дней после окончания проверки.

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

**Приложение № 6
к Положению о контроле Ассоциации
за деятельностью своих членов**

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Ассоциации
Протокол от «__» _____ 20__ г. № __

ПЛАН

проверок на соответствие требованиям _____ членов СРО «Коммунжилремстрой» на 20__ год
(указать контролируемые требования)

№ п/п	Наименование организации и ее ОГРН	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Предмет проверки	Форма проверки
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1.															
2.															
...		..													
...															

УТВЕРЖДАЮ

« ____ » _____ 20__ г.

АКТ № _____

документарной проверки соблюдения стандартов НОСТРОЙ и норм законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании

.....
(наименование проверяемой организации, ОГРН, номер свидетельства)

Г.
(место составления)

Основание проведения проверки: план саморегулируемой организации «.....» на 201__ год.

Форма проверки: документарная, выездная документарная.

Срок проведения проверки с «__» _____ 201__ г. по «__» _____ 201__ г.

Результаты проверки:

Вид проверяемого процесса выполнения работ по строительству	Наименование и местоположение объекта, где был осуществлен процесс выполнения работ по строительству	Стандарты НОСТРОЙ, нормы законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании, на соответствие которым проводится проверка члена	Наименование и обозначение представленных документов (приложение к акту №)	Представленные документы			
				Являются документами подтверждения соответствия (да/нет)	Реквизиты документов	Содержат прямое указание на стандарты НОСТРОЙ (да/нет)	Подтверждают соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании и стандартов НОСТРОЙ

		саморегулируемой организации					

В ходе проверки установлено:
(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)

.....
 Выводы и рекомендации по результатам проверки:

.....

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

- Приложения¹:
1. _____ на __ л.
 2. _____ на __ л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

(Эксперт)	(Фамилия и инициалы)	(подпись)
	(Фамилия и инициалы)	(подпись)

¹ _____
 Предлагаются материалы проверки, представленные проверяемым членом СРО .

УТВЕРЖДАЮ

«___» _____ 20__ г.

АКТ № _____

выездной проверки на объекте строительных работ соблюдения требований стандартов НОСТРОЙ и норм законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании

.....
(наименование проверяемой организации, ОГРН, номер свидетельства)

Г.

(место составления)

Основание проведения проверки:

Вид проверки: (выездная плановая, выездная внеплановая) проверка в рамках контроля соответствия требованиям стандартов НОСТРОЙ и норм законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании.

Срок проведения проверки с «___» _____ 201__ г. по «___» _____ 201__ г.

Результаты проверки:

1. Вид проверяемого процесса выполнения работ по строительству - _____ (далее - Объект проверки № 1)

1. Наименование и местоположение объекта выполнения работ: _____
2. Период проведения работ: с «___» _____ года по «___» _____ года,
3. Стандарты НОСТРОЙ, нормы действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании, на соответствие которым велась проверка: _____
4. Содержание выполненной проверки: (анализ документов, оценка соответствия на объекте, подтверждение соответствия третьей стороной)

Результаты анализа представленных документов:

Представленные документы	Являются документами подтверждения соответствия (да/нет)	Реквизиты представленных документов	Содержат прямое указание на стандарты НОСТРОЙ (да/нет)	Подтверждают соответствие требованиям стандартов НОСТРОЙ, нормам законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании (да/нет)

Результаты проверки на объекте соответствия работ требованиям стандартов НОСТРОЙ и нормам законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании:

Характер выполненной проверки	Вид и реквизиты документа	Участники проверки (представители саморегулируемой организации, представители члена саморегулируемой организации)	Приложение (№)	Подтверждают соответствие требованиям стандартов НОСТРОЙ, нормам законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом (да/нет)

--	--	--	--	--

2. Вид проверяемого процесса выполнения работ по строительству - _____ (далее - Объект проверки № 1)

1. Наименование и местоположение объекта выполнения работ: _____
2. Период проведения работ: с «___» _____ года по «___» _____ года,
3. Стандарты НОСТРОЙ, нормы действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании, на соответствие которым велась проверка: _____
4. Содержание выполненной проверки: (анализ документов, оценка соответствия на объекте, подтверждение соответствия третьей стороной)

Результаты анализа представленных документов:

Представленные документы	Являются документами подтверждения соответствия (да/нет)	Реквизиты представленных документов	Содержат прямое указание на стандарты НОСТРОЙ (да/нет)	Подтверждают соответствие требованиям стандартов НОСТРОЙ, нормам действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании (да/нет)

Результаты проверки на объекте соответствия работ требованиям стандартов НОСТРОЙ и нормам законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании:

Характер выполненной проверки	Вид и реквизиты документа	Участники проверки (представители саморегулируемой организации, представители члена саморегулируемой организации)	Приложение (№)	Подтверждают соответствие требованиям стандартов НОСТРОЙ, нормам действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом (да/нет)

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ

ВЫВОДЫ *:

Настоящий Акт составлен в 2 (экземплярах), имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр остается в контрольном органе саморегулируемой организации, второй – вручается за подписью представителя члену саморегулируемой организации.

Руководитель Проверочной группы:		
Эксперт:		
Эксперт:		
	<i>Подпись</i>	<i>Должность, Ф.И.О.</i>
С Актом ознакомлен, экземпляр получен: Представитель члена саморегулируемой организации		.
	Подпись	должность, Ф.И.О
Замечания к Акту:		
Дата « ____ » _____ 201 _ года		

**Справка
о процессах выполнения работ по строительству и используемых стандартах НОСТРОЙ**

Наименование организации: ОГРН:

Наименование и место размещения объекта	Процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства на объекте работ	Сроки завершения работ <i>(месяц, год)</i>	Используемые стандарты НОСТРОЙ	Прилагаемая копия документа соответствия

Руководитель организации-члена саморегулируемой организации _____ /и.о.фамилия/

Программа
на проведение _____ проверки
(форма проверки)

Наименование члена саморегулируемой организации, в отношении которого назначена проверка:

.....

ОГРН: Основание проверки:
(план, решение о внеплановой проверке от «__» ____ 201__ г.)

Форма проверки:
(документарная, выездная на объекте строительных работ)

Перечень проверяемых процессов выполнения строительных работ и стандартов НОСТРОЙ, статей законодательных актов, по которым планируется выполнить проверку документов подтверждения соответствия:

Перечень проверяемых процессов выполнения строительных работ	Перечень стандартов НОСТРОЙ, статей законодательных актов, в отношении соблюдения требований которых планируется проверка

Перечень контрольных мероприятий на объекте (заполняется при выездной проверке на объекте строительных работ):

Объект строительства (строительная площадка)	Перечень предусмотренных мероприятий по оценке соответствия	Юридические, физические лица, привлекаемые к выполнению оценки соответствия

Дата начала и сроки проведения проверки:.....

Срок оформления заключительного акта в саморегулируемой организации:

.....

Состав группы для осуществления проверки с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств ее членов:

.....

Руководитель

Специализированного органа Ассоциации _____ /и.о. фамилия/
(подпись)

ПЛАН

проверок членов Ассоциации на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств за 20__ год

№ п/п	Наименование организации и ее ОГРН	Адрес регистрации	Декабрь	Январь	Февраль
1.					
2.					
3.					
4.					