

УТВЕРЖДЕНО

решением Правления

Ассоциации СРО СРКР «Жилищный комплекс»

Протокол от 03.10.2023 г.

**Положение о контроле за деятельностью
своих членов в части соблюдения ими
требований стандартов и правил
саморегулируемой организации, условий
членства в саморегулируемой организации**

г. Красноярск

2023 год

Статья 1. Общие положения

1. Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс), Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также требованиями Устава и внутренних нормативных документов Ассоциации **Саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства "Жилищный комплекс"** (далее – саморегулируемая организация, СРО, Ассоциация).

2. Положение устанавливает порядок осуществления контроля Ассоциации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, взаимодействия Ассоциации и ее членов при проведении проверок последних, защиты прав членов Ассоциации при осуществлении такого контроля.

Статья 2. Специализированный орган

1. Контрольная комиссия является постоянно действующим специализированным органом Ассоциации, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

2. Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с единоличным исполнительным органом Ассоциации, Специализированным органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (далее - Дисциплинарная комиссия) и Правлением Ассоциации.

Статья 3. Предмет, цели и задачи контроля Ассоциации за деятельностью своих членов

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, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее - Ассоциация «Национальное объединение строителей»);
- нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее также строительство), а также нарушений членами Ассоциации условий членства в Ассоциации;
- случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства по договорам строительного подряда,

договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заключенным от имени застройщика;

- несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 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, сносу объектов капитального строительства, выполняемых членами Ассоциации.

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

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;
- требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей»;
- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 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;
- вынесенного предписания об устранении ранее выявленных нарушений.

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, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей»;
- 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, договорам подряда на осуществление сноса, 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, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией

«Национальное объединение строителей», стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

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

4. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Ассоциацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.

Контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

Статья 4. Формы и виды контроля

1. Видами контроля являются:

1.1. плановые проверки, проводимые в соответствии со статьей 5 Положения;

1.2. внеплановые проверки, проводимые в соответствии со статьей 6 Положения.

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

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

2.2. Выездная проверка представляет собой выезд члена (членов) Контрольной комиссии 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, сносу объектов капитального строительства требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членом Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей».

Статья 5. Плановая проверка

1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется при приеме в члены Ассоциации, а также в период всего членства членов в Ассоциации. Периодичность проведения плановых проверок определяется исходя из предмета контроля, определяемого в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Положения, и определяется в Приложениях А, Б, В к Положению.

2. Плановая проверка проводится в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Правлением Ассоциации.

Формирование саморегулируемой организацией плана проверок может осуществляться на основе риск-ориентированного подхода. При использовании риск-ориентированного подхода к формированию плана проверок выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю определяется путем отнесения деятельности членов саморегулируемой организации к определенной категории риска. При этом отнесение к определенной категории риска осуществляется саморегулируемой организацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, а также с учетом оценки вероятности несоблюдения членом саморегулируемой организации требований стандартов и правил

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. Категории риска, критерии отнесения деятельности членов саморегулируемой организации к определенной категории риска определяются саморегулируемой организацией в соответствии с ее внутренними документами. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по нормативно-правовому регулированию соответствующего вида предпринимательской или профессиональной деятельности вправе установить требования к категориям риска, критериям отнесения деятельности членов саморегулируемой организации к определенной категории риска.

3. Основанием для включения проверки члена Ассоциации в ежегодный План проверок является получение членом Ассоциации права участия в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров.

4. По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется акт проверки.

5. В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей», требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации, стандартов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, Председатель Контрольной комиссии передает в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства Ассоциации, результаты проверки (протокол заседания Контрольной комиссии и др. материалы) в Дисциплинарную комиссию в течение **3 (трех) дней** с момента окончания периода проверки, указанного в приказе на проведение проверки.

Статья 6. Внеплановая проверка

1. Внеплановая проверка может назначаться в следующих случаях:

1.1. 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 пункте 2 статьи 3 Положения;

1.2. по истечении срока исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения.

2. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

3. При проведении внеплановой проверки результатов исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.

4. В случае, указанном в пункте 1.2 настоящей статьи, дата начала осуществления контроля исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения должна быть не ранее 10 (десяти) дней с момента истечения срока исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения.

5. В случае досрочного исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения контрольные мероприятия осуществляются с даты предоставления в Ассоциации информации и документов, подтверждающих исполнение предписания.

6. По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется акт проверки.

7. В случае если по результатам контроля за исполнением членом Ассоциации предписания об устранении выявленного нарушения выявляются факты неисполнения

предписания либо факты неустранения в установленный предписанием срок нарушений, явившихся основанием для применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия, Контрольной комиссией составляется акт проверки, отражающий указанные факты. Результаты проверки (протокол заседания Контрольной комиссии и др. материалы) передаются в порядке внутреннего делопроизводства Ассоциации на дальнейшее рассмотрение в Дисциплинарную комиссию в течение 3 (трех) дней с момента окончания проверки.

Статья 7. Документарная проверка

1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля в Ассоциации в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Положения, а также в документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в выданных предписаниях Ассоциации.

2. Документарная проверка проводится членами Контрольной комиссии 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.

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

4. Непредставление Ассоциации документов, поименованных в уведомлении, 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.

5. При проведении документарной проверки члены Контрольной комиссии не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

Статья 8. Выездная проверка

1. Выездная проверка проводится путем выезда членов Контрольной комиссии к месту нахождения органов управления проверяемого лица и/или к месту осуществления им своей деятельности.

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.

3. Выездная проверка проводится членами Контрольной комиссии. До начала проведения выездной проверки, члену Ассоциации, уполномоченному представителю проверяемого члена Ассоциации, для обязательного ознакомления, предъявляется приказ о проведении выездной проверки.

4. В ходе проведения выездной проверки членами Контрольной комиссии может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Ассоциации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица, а также обследование объектов, на которых выполняются работы.

5. Проверяемое лицо обязано предоставить членам Контрольной комиссии 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 работ, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.).

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, членами Контрольной комиссии составляется соответствующий акт с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки.

Утвержденный Директором Ассоциации акт проверки, к которому прилагаются (при наличии):

- копия квитанции о направлении в адрес лица уведомления (запроса) о проведении проверки и копии приказа 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.)

хранится в деле члена Ассоциации.

Результаты проверки (протокол заседания Контрольной комиссии и др. материалы) передаются в порядке внутреннего делопроизводства Ассоциации в Дисциплинарную комиссию для принятия решения в течение 3 (трех) дней с момента окончания проверки.

Статья 9. Сроки проведения проверки

1. Сроки проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 5 и 6 Положения, определяются исходя из предмета контроля, установленного в пункте 2 статьи 3 Положения, в соответствии с тем или иным Порядком организации и проведения проверок, закрепленных в Приложениях А, Б и В к Положению.

2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений членов Контрольной комиссии, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен Директором Ассоциации, но не более чем на 20 (двадцати) рабочих дней.

Статья 10. Порядок организации и проведения проверок

1. Порядки организации и проведения проверок, исходя из предмета контроля в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Положения, определены соответствующими приложениями А, Б и В к Положению.

2. В случае совпадения назначенных дат проведения проверок, определенных Приложениями А, Б и В к Положению, Ассоциацией проводится комплексная проверка на предмет полного контроля, определенного в пункте 2 статьи 3 Положения. Комплексная проверка проводится в порядке, определенном как одним, так и несколькими Приложениями к Положению.

Статья 11. Порядок оформления результатов проверки

1. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки 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 или направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Ассоциации или иных документах члена Ассоциации. 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 ко второму экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле члена Ассоциации.

2. В акте проверки указываются:

- а) дата и место составления акта проверки;
- б) дата и номер приказа о назначении проверки;
- в) фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку;
- г) наименование проверяемой организации или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – членов Ассоциации, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя, иного уполномоченного лица или представителя члена Ассоциации, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
- д) предмет проверки, объект проверки;
- е) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
- ж) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного уполномоченного лица или представителя проверяемого члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
- з) подписи лиц, проводивших проверку.

3. В случае наличия нарушений, материалы проверки передаются в порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства Ассоциации, в Дисциплинарную комиссию для принятия соответствующего решения.

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

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».

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 7 (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 обязан приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

Статья 12. Порядок применения риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членов Ассоциации

1. При организации контроля за деятельностью членов Ассоциации, если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, используется методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 г. № 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» с учетом положений настоящей статьи.

2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации осуществляется по методике расчета значений показателей риск-ориентированного подхода, которая 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 при нарушении обязательных требований членом Ассоциации, который осуществляет строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, кроме объектов использования атомной энергии (далее - объект контроля).

3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований. 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.

4. Основными показателями категорий рисков являются:

4.1. показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);

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

5. 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.

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

7. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется следующим образом:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 8 настоящей статьи;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

8. Факторы риска, рассматриваемые при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

- 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;

- фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса.

К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.

9. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий Ассоциацией используются шесть категорий риска: «Низкий риск», «Умеренный риск», «Средний риск», «Значительный риск», «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск». Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей, приведенной ниже.

Таблица «Сопоставление категорий риска с показателем его значимости»

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

10. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены Ассоциацией в Приложении № 1 к Положению.

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

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

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

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

- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;
- наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;
- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;
- наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;
- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);
- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;
- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;
- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;
- 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.

15. Контрольная комиссия Ассоциации определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

16. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в Приложении № 2 к Положению установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за календарный год, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

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

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

19. 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. Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет Контрольная комиссия.

20. При определении итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу без использования округления.

21. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для определения периодичности дополнительных мероприятий по контролю за членами Ассоциации, чья деятельность связана со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в соответствии с Приложением № 3 к Положению.

Статья 13. Заключительные положения

1. Положение, изменения, внесенные в Положение, решение о признании Положения утратившим силу вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, Положение подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.

3. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены 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

Статья 1. Запрос сведений и документов у члена Ассоциации

1. Член Контрольной комиссии направляет уведомление о предоставлении в срок, установленный Положением, членом Ассоциации сведений и документов, подтверждающих выполнение контролируемых требований. Член Ассоциации обязан в первый день проверки 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 к первому дню проверки (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения).

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

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

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 7 (семи) рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Статья 2. Периодичность и основания проведения плановой проверки

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

2. Правление Ассоциации утверждает ежегодный План проверок, а также принимает решение о внесении в него изменений. Ежегодный План проверок содержит сведения о наименовании члена Ассоциации, его ИНН, месяце проведения проверки и предмете проверки.

3. Ежегодный План проверок в течение 3 (трех) дней после его утверждения или внесения в него изменений размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

4. Информация о назначении плановой проверки не может быть изменена (внесена) в Ежегодный План проверок позднее, чем за один месяц до начала соответствующей плановой проверки.

5. Основанием проведения плановой проверки является приказ Директора Ассоциации, который должен соответствовать ежегодному Плану проверок.

6. После издания приказа о проведении плановой проверки, уведомление проверяемому члену Ассоциации направляется не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до начала ее проведения любым доступным способом.

Статья 3. Периодичность и основания проведения внеплановой проверки

1 Внеплановая проверка назначается в следующих случаях:

- при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету настоящего Порядка организации и проведения проверок.
- по истечении срока исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения.

3. Порядок проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяется в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

4. При проведении внеплановой проверки исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.

5. Внеплановая проверка назначается Директором Ассоциации и проводится на основании его приказа.

6. После издания приказа о проведении внеплановой проверки уведомление проверяемому члену Ассоциации направляется не менее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения любым доступным способом.

Статья 4. Результаты проверки

1. По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется акт проверки.

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.

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 либо направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Ассоциации или иных документах члена Ассоциации. 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 ко второму экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле члена Ассоциации.

4. Член Ассоциации, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 7 (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 обязан 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 членом Контрольной комиссии установлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, то результаты проверки поступают в порядке, предусмотренном внутренним документооборотом, на рассмотрение Дисциплинарной комиссии в течение 3 (трех) дней с момента окончания проверки.

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, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей»

Статья 1. Виды документов подтверждения соответствия

1. Документы подтверждения соответствия требованиям в соответствии с Порядком организации и проведении проверок (далее – документы подтверждения соответствия) являются предметом проверки в целях контроля соблюдения требований, определенных настоящим Порядком организации и проведении проверок.

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.

2. Член Ассоциации для подтверждения соответствия осуществления им деятельности требованиям, определенных настоящим Порядком организации и проведении проверок, вправе выбирать любой из указанных в настоящем разделе видов документов подтверждения соответствия по своему усмотрению.

3. Документом подтверждения соответствия осуществления им деятельности требованиям, определенным настоящим Порядком организации и проведении проверок, 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 член Контрольной комиссии, имеющие высшее профессиональное образование строительного профиля. Ассоциация вправе по решению Контрольной комиссии привлекать на основании заключенных гражданско-правовых договоров лиц, обладающих специальными знаниями, если это не противоречит Положению о специализированном органе, осуществляющим контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

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

Документ должен соответствовать формам, предусмотренным РД -11-02-2006¹, и содержать ссылку на стандарты Ассоциации «Национальное объединение строителей», в соответствии с которыми выполнялись освидетельствованные работы.

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 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.

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 Ассоциации «Национальное объединение строителей», на статьи законодательных актов в области градостроительной деятельности и в сфере технического регулирования, в соответствие 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.

Статья 2. Планирование проверок

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

2. Формирование ежегодного Плана проверок 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 организации и проведении проверок;
- равномерности распределения числа проверяемых организаций Ассоциации по месяцам планового периода.

3. При составлении ежегодного Плана проверок 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.

4. Для целей определения конкретных дат и объема проведения проверки Председатель Контрольной комиссии направляет в адрес членов Ассоциации, подлежащих проверке, уведомление на предоставление сведений и документов.

5. Член Ассоциации в соответствии с уведомлением направляет в адрес Ассоциации информационную справку.

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 Ассоциации «Национальное объединение строителей», в соответствии с которыми эти работы выполнялись, выполняются или планируются выполнять.

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 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.

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

9. При планировании объемов проверки Председатель Контрольной комиссии устанавливает количество процессов выполнения строительных работ на основании информационной справки.

Статья 3. Оформление приказа о назначении проверки и уведомления

1. Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до начала проведения плановой проверки Директор Ассоциации издает приказ о проведении плановой проверки.

Не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до начала проведения плановой проверки Председатель Контрольной комиссии оформляет уведомление о проведении проверки и направляет его в адрес проверяемого члена Ассоциации.

2. Приказ о назначении внеплановой выездной проверки принимается Директором Ассоциации в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней:

- со дня поступления в Ассоциацию жалобы, обращения или иной информации, являющейся основанием для издания приказа;
- по истечении сроков, установленных для устранения выявленных ранее нарушений и непредставлении членом Ассоциации документов, подтверждающих устранение этих нарушений.

После издания приказа о проведении внеплановой проверки уведомление, подписанное Председателем Контрольной комиссии, направляется в адрес проверяемого члена Ассоциации не менее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения любым доступным способом.

3. При необходимости привлечения к проверке третьих лиц в приказ вносится информация о привлекаемых лицах, цели их привлечения и основании привлечения (договор на оказание услуг и т.п.).

4. В уведомлении на проведение проверки указывается:

- наименование, ИНН члена Ассоциации, в отношении которого назначена проверка;
- основание проверки – утвержденный ежегодный План проверок или приказ о внеплановой проверке;
- форма проверки: документарная или выездная (плановая или внеплановая);
- перечень стандартов Ассоциации «Национальное объединение строителей», в отношении соблюдения требований которых планируется проверка;
- перечень процессов выполнения строительных работ, по которым проверяемому члену Ассоциации следует представить документы подтверждения соответствия;
- сроки предоставления документов подтверждения в случае документарной проверки;
- перечень статей законодательных актов, в отношении соблюдения требований которых планируется проверка (выездная проверка);
- решение о проведении контрольных мероприятий на объекте строительных работ (с указанием объекта строительства, строительной площадки) (выездная проверка);
- решение о привлечении технического эксперта строительного контроля (выездная проверка);
- дата начала и сроки проведения проверки.

Статья 4. Документарная проверка

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

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

3. Член Контрольной комиссии:

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

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 (семи) рабочих дней необходимые разъяснения в письменной форме. Член Ассоциации также вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

6. На основании изучения представленных документов член Контрольной комиссии формулируется в акте проверки вывод о соответствии или несоответствии строительных работ, выполняемых проверяемым членом Ассоциации, требованиям стандартов Ассоциации «Национальное объединение строителей» и нормам законодательства в области градостроительной деятельности и технического регулирования.

7. Выявленные в результате документарной проверки несоответствия требованиям, определенным настоящим Порядком организации и проведении проверок, указываются в акте проверки.

8. Порядок действий по проверке устранения замечаний устанавливается в соответствии со статьей 6 настоящего Порядка организации и проведении проверок.

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

1. Выездная проверка на объекте строительных работ 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.

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

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.

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. Технический эксперт строительного контроля проверяет:

- соответствие строительной площадки стандартам Ассоциации «Национальное объединение строителей» 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 Ассоциации «Национальное объединение строителей».

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

6. Выявленные в результате выездной проверки на объекте строительных работ несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации и стандартов Ассоциации «Национальное объединение строителей» указываются в акте проверки.

7. По результатам проведения проверки на объекте строительных работ непосредственно после ее завершения составляется акт проверки.

8. К акту 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.

Статья 6. Проверка устранения замечаний

1. В случае, если акт проверки содержит замечания, Дисциплинарная комиссия устанавливает срок для устранения этих замечаний и уведомляет об этом соответствующего члена Ассоциации. До истечения установленного срока, член Ассоциации обязан направить в Ассоциацию справку с документами, подтверждающими устранение этих замечаний, и (или) утвержденный план мероприятий по устранению этих замечаний в установленные сроки.

Статья 7. Финансирование деятельности по контролю соблюдения требований стандартов Ассоциации

1. Финансирование деятельности по контролю соблюдения требований, определенных настоящим Порядком организации и проведения проверок, включая осуществление плановых и внеплановых проверок, привлечение по инициативе Ассоциации для участия в проверках сторонних организаций осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов Ассоциации.

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

Статья 1. Общие положения

1. В рамках Порядка организации и проведения проверок за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, используются следующие понятия и определения:

1.1. *Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса* – общий объем обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 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.

1.2. Под *надлежащим исполнением* обязательств по договорам строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, понимается исполнение, отвечающее условиям заключенного договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса 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.

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

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

Статья 2. Запрос сведений и документов у члена Ассоциации

1. Запрос сведений и документов, подтверждающих надлежащее исполнение договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.1. Председатель Контрольной комиссии не позднее чем за 15 (пятнадцати) дней до начала проведения плановой проверки в отношении каждого члена Ассоциации, имеющего право участия в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров,

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, договоров подряда на осуществление сноса, 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.

направляет уведомление о предоставлении членом Ассоциации сведений и документов, подтверждающих заключение договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, с приложением копий таких договоров подряда, дополнительных соглашений к договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, календарных графиков выполнения работ и подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ (промежуточных и/или итоговых) по таким договорам. Член Ассоциации обязан в первый день плановой проверки предоставить запрашиваемые сведения и документы, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

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 факты ненадлежащего исполнения договорных обязательств либо неисполнения договорных обязательств, информация об этом направляется члену Ассоциации с требованием представить в течение 7 (семи) рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

2. Запрос сведений и документов, подтверждающих соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 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.

2.1. Председатель Контрольной комиссии в срок, не позднее чем за 15 дней до начала проведения проверки направляет уведомление о предоставлении членом Ассоциации сведений и документов, подтверждающих соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 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, договорам подряда на осуществление сноса, 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. Указанные в уведомлении документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации.

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

2.4. В случае, если в ходе проверки выявляется факт несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 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.

Статья 3. Периодичность и основания проведения плановой проверки

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

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

1.2. Основанием проведения плановой проверки является приказ Директора Ассоциации, подготавливаемый ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца предшествующего плановой проверки в соответствии с ежегодным Планом проверок. В ежегодный План проверок подлежат включению все члены Ассоциации, наделенные на момент принятия такого решения правом заключения договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.3. После издания приказа о проведении плановой проверки, уведомление, содержащее запрос сведений в соответствии со статьей 2 настоящего Порядка организации и проведения проверок, проверяемому члену Ассоциации направляется в срок не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до начала проведения проверки в соответствии с ежегодным Планом проверок.

1.4. Плановые проверки соблюдения исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводятся на основании сведений о заключенных за отчетный период договорах строительного подряда, договорах подряда на осуществление сноса, подаваемых членами в Ассоциацию в первый день проверки.

1.5. Уведомление о проведении проверки, содержащее запрос сведений, для проведения проверки сведений и документов направляется члену Ассоциации любым доступным способом: почтой России и (или) по электронной почте по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации.

2. Периодичность и основания проведения плановой проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 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

2.1. Плановые проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 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.

2.2. Правление Ассоциации утверждает ежегодный План проверок, 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, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Ежегодный План проверок содержит сведения о наименовании члена Ассоциации, его ИНН, месяце проведения проверки и предмете проверки. В ежегодном Плане проверок подлежат включению все члены Ассоциации, наделенные на момент принятия издания приказа о проведении проверки правом заключения таких договоров.

2.3. Ежегодный План проверок в течение 3 (трех) дней после его утверждения или внесения в него изменений размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

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

2.5. Основанием проведения плановой проверки является приказ Директора, который должен соответствовать ежегодному Плану проверок, определенному в пункте 2.2 настоящей статьи.

2.6. После издания приказа о проведении плановой проверки, уведомление, содержащее запрос сведений, в соответствии с разделом 2 статьи 2 настоящего Порядка организации и проведения проверок проверяемым членам Ассоциации направляются не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до начала ее проведения любым доступным способом.

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, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным им в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом Ассоциации в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена.

2.8. В случае, если член Ассоциации не представил документов, указанных в запросе в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 настоящего Порядка организации и проведения проверок, член Контрольной комиссии 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.

2.9. Контрольная комиссия в двухнедельный срок с момента получения от члена Ассоциации документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 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, договорам подряда на осуществление сноса, 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.

2.10. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 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.

2.11. Если по результатам проверки, указанной в разделе 2 статьи 3 настоящего Порядка организации и проведения проверок, членами Контрольной комиссии будет установлено, что по состоянию на начало года, следующего за отчетным, фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда

на осуществление сноса, 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, Контрольная комиссия в трехдневный срок после завершения проверки подготавливает и направляет в Дисциплинарную комиссию результаты проверки с указанием на необходимость информирования такого члена Ассоциации о превышении им 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. Периодичность и основания проведения внеплановой проверки

3.1. Внеплановая проверка назначается в следующих случаях:

3.1.1. 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 пункте 2 статьи 3 Положения.

3.1.2. по истечении срока исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения.

3.2. Порядок проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяется в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

3.3. При проведении внеплановой проверки исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.

3.4. Внеплановая проверка назначается Директором Ассоциации. После издания приказа о проведении внеплановой проверки уведомление, содержащее запрос сведений, проверяемому члену Ассоциации направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала ее проведения любым доступным способом.

3.5. В случае, указанном в пункте 3.1.2 настоящего раздела, дата начала осуществления контроля исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения должна быть не ранее 10 (десяти) дней с момента истечения срока исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения.

4. Документарная проверка

4.1. Документарная проверка проводится в соответствии со статьей 7 Положения.

5. Выездная проверка

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

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

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 пункте 2 статьи 3 Положения.

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

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.

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 используемому оборудованию, транспортным средствам и т.п.

5.7. Продолжительность проведения выездной проверки при выезде на место нахождения органов управления члена Ассоциации не может превышать 5 (пяти) рабочих дней, при выезде на место деятельности члена Ассоциации – 20 (двадцати) рабочих дней. В исключительных случаях ее продолжительность может быть увеличена, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

6. Результаты проверки

6.1. По результатам проверки непосредственно после ее завершения составляется акт проверки.

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

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 либо направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в реестре членов Ассоциации или иных документах члена Ассоциации. 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 ко второму экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле члена Ассоциации.

6.4. 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 7 (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 обязан приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

6.5. Если в результате проведенной проверки были выявлены нарушения, относящиеся к предмету контроля, указанному в пункте 2 статьи 3 Положения, то результаты проверки поступают в порядке внутреннего делопроизводства Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения фактора риска
Фактор 1. Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Ассоциации	Низкий риск	1	Отсутствие фактов выплат из средств КФ ВВ или за счет страхового возмещения
	Умеренный риск	2	Наличие факта выплаты возмещения вреда за счет страхового возмещения независимо от размера возмещения вреда
	Средний риск	3	Наличие факта выплаты возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда за счет страхового возмещения независимо от размера возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда
	Значительный риск	4	Наличие факта выплаты возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств КФ ВВ, повлекшее снижение размера КФ ВВ ниже минимального размера
	Высокий риск	5	Наличие факта выплаты возмещения вреда, и

			выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств КФ ВВ, повлекшее снижение размера КФ ВВ ниже минимального размера, но не более чем на 10% минимального размера КФ ВВ
	Чрезвычайно высокий риск	6	Наличие факта выплаты возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств КФ ВВ, повлекшее снижение размера КФ ВВ ниже минимального размера, более чем на 10% минимального размера КФ ВВ
Фактор 2. Непринятие членом Ассоциации мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член Ассоциации может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Низкий риск	1	Отсутствие фактов за весь период членства в Ассоциации
	Умеренный риск	2	Не более 2 фактов нарушений
	Средний риск	3	Не более 3 фактов нарушений
	Значительный риск	4	Не более 5 фактов нарушений
	Высокий риск	5	Не более 8 фактов нарушений
	Чрезвычайно высокий риск	6	9 и более фактов нарушений
Фактор 3. Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам подряда на строительство	Низкий риск	1	1 и простой уровень ответственности
	Умеренный риск	2	2 уровень ответственности
	Средний риск	3	3 уровень ответственности

	Значительный риск	4	4 уровень ответственности
	Высокий риск	5	5 уровень ответственности, но не более 30 млрд. по совокупной стоимости работ
	Чрезвычайно высокий риск	6	5 уровень ответственности, 30 млрд. и более по совокупной стоимости работ

Допустимая частота проявления каждого фактора риска за календарный год и шкала оценки вероятности реализации риска для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований при применении риск-ориентированного подхода

Факторы риска	Категория риска (вероятность)	Значимость	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска
Фактор 1. Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Ассоциации обязательных требований	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 2. Наличие решений о применении Ассоциации в отношении члена мер дисциплинарного воздействия	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 3. Наличие фактов нарушений членом Ассоциации соответствия выполняемых работ обязательным требованиям	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 4. Наличие фактов выданных члену Ассоциации предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более

	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 5. Наличие фактов неисполнения членом Ассоциации предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 6. Наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 7. Наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 8. Наличие фактов приостановления деятельности члена Ассоциации в качестве меры административного наказания	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 9. Наличие фактов несчастных случаев на производстве и авариях, произошедших по вине члена Ассоциации и связанных с нарушениями при выполнении строительных работ	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6

	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более
Фактор 10. Наличие фактов находящихся в производстве судов исков к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных строительных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками строительных работ	Очень низкая	1	0
	Низкая	2	Не более 2
	Средняя	3	Не более 4
	Высокая	4	Не более 6
	Очень высокая	5	Не более 8
	Чрезвычайно высокая	6	9 и более

Определение периодичности дополнительных мероприятий по контролю члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии

Категория риска	Значимость риска	Периодичность дополнительных мероприятий по контролю за календарный год
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 6 месяцев
Чрезвычайно высокий риск	6	1 раз в 3 месяца