

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А»
Протокол № 19 от 16. 11.2018 г.)

Председатель собрания
_____ / Холопов С. А./
Секретарь собрания
_____ /Никифорова С.Ю./

ПОЛОЖЕНИЕ
О контроле за деятельностью членов
Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»

Санкт-Петербург, 2018

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации (далее – «Положение») Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» (далее – «Ассоциация») разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требованиями внутренних документов и Устава Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение является документом, устанавливающим в соответствии с законодательством о саморегулируемых организациях и Уставом Ассоциации правила контроля за соблюдением членами Ассоциации, лицами, вступающими в члены Ассоциации, требований положения о членстве, стандартов Ассоциации, положения о проведении саморегулируемой организации анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, а также иных внутренних документов Ассоциации. (именуемых в дальнейшем – нормативные документы).

1.3. Положение регулирует отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциации 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 саморегулируемой организации при осуществлении такого контроля.

1.4. Контроль за деятельностью членов Ассоциации, за соблюдением членами Ассоциации требований нормативных документов Ассоциации осуществляется специализированным органом Ассоциации - Контрольной комиссией. Контрольная комиссия формируется и осуществляет свои полномочия в порядке, установленном Положением о Контрольной комиссии, которое утверждается Советом Ассоциации.

2. Цели и предмет контроля Ассоциации за деятельностью своих членов

2.1. Целью контроля является выявление и предупреждение:

- нарушений членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации 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 саморегулируемой организации требований стандартов и нормативных документов Ассоциации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – строительства), а также нарушений членами саморегулируемой организации условий членства в Ассоциации.

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

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

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

- требований стандартов и нормативных 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 саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

3. Порядок осуществления контроля за деятельностью членов

3.1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется в порядке установленном статьей 55.13 Градостроительного кодекса РФ.

3.2. Контроль за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется саморегулируемой организацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.

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 саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, проводятся не реже чем один раз в год.

Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в соответствии с требованиями установленными Правительством Российской Федерации.

Если деятельность члена саморегулируемой организации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.

3.3. Видами и формами контроля являются:

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

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

3.3.3. проверки на соответствие требованиям к членству в соответствии с главой 6 настоящего Положения;

3.3.4. проверки на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, проводимые в соответствии с главой 7 настоящего Положения.

Организация и проведение проверок за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной

деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства осуществляется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

Форма и периодичность мероприятий по контролю за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства осуществляется в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению.

3.4. Проверки могут осуществляться в форме документарной (камеральной) и (или) выездной проверки (комплексной).

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

3.4.2. Выездная проверка представляет собой выезд представителя Контрольной комиссии Ассоциации по месту нахождения члена саморегулируемой организации либо по месту нахождения объекта строительства, проверяемого члена Ассоциации.

4. Порядок проведения плановых проверок

4.1. Саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов саморегулируемой организации.

4.2. Плановая проверка проводится в отношении каждого члена Ассоциации, в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов Ассоциации, утверждаемым Председателем Контрольной комиссии не позднее 20 дней после начала очередного календарного года. Корректировка плана проверок с целью уточнения сроков их проведения может производиться ежеквартально.

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

4.4. Продолжительность плановой проверки не должна превышать 30 календарных дней.

4.5. План проверок содержит в отношении каждого из членов Ассоциации дату проверки, ИНН, адрес члена Ассоциации.

4.6. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется не реже чем один раз в год.

Плановая проверка проводится с периодичностью, определяемой, в том числе, с учетом результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

Плановая проверка проводится в отношении каждого члена саморегулируемой организации на предмет:

- соблюдения установленных внутренними документами саморегулируемой организации требований для заключения договора строительного подряда конкурентным способом (при наличии таких требований).

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

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

4.7. Результатом плановой проверки является Акт проверки.

4.8. Организация уведомляется о дате начала плановой проверки не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней. Уведомление о предстоящей проверке доводится до проверяемого члена по телефону, электронной почтой или почтой России. В уведомлении также указываются предмет и форма проверки, а также приводится перечень документов, которые должны быть представлены Организацией. Организация обязана представить в Ассоциацию документы согласно данному перечню не позднее указанной в уведомлении даты.

4.9. В случае выявления нарушений членом саморегулируемой организации 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 членов Ассоциации, стандартов Ассоциации, условий членства в Ассоциации и нормативных документов, материалы проведенной проверки передаются на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

4.10. Организации несут ответственность за нарушение настоящего Положения в соответствии с Положением об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «Центр объединения строителей «СФЕРА-А».

5. Порядок проведения внеплановых проверок

5.1. Внеплановая проверка может проводиться в следующих случаях:

5.1.1. 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 п. 2.2 настоящего Положения;

5.2. 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 и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

5.3. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки.

5.4. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе или обращении, содержащее сведения о нарушении.

5.5. Продолжительность внеплановой проверки не должна превышать двадцать пять календарных дней с даты поступления жалобы или обращения, содержащего сведения о нарушении, в Ассоциацию.

5.6. Организация надлежащим образом уведомляется о дате начала внеплановой проверки не позднее 14 календарных дней. Уведомление о предстоящей проверке доводится до проверяемого члена по телефону, электронной почтой или почтой России. В уведомлении также указывается форма проверки и сведения о фактах, подлежащих исследованию.

6. Проверки на соответствие требованиям к членству

6.1. Проверки на соответствие требованиям к членству могут проводиться в следующих случаях:

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

6.1.2. при обращении члена саморегулируемой организации 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;

6.1.3. при обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о повышении уровня ответственности члена саморегулируемой организации 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;

6.2. В случае, указанном в пункте 6.1.1 настоящего раздела, осуществляется проверка и анализ представленных кандидатом в члены саморегулируемой организации документов в целях принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации или об отказе в приеме с указанием причин отказа. Основания для отказа в приеме в члены саморегулируемой организации установлены действующим законодательством Российской Федерации, Положением о членстве и Уставом саморегулируемой организации.

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

6.3. Результатом проверки на соответствие требованиям к членству является Акт проверки.

7. Проверка на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда

7.1 В соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации член саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее - саморегулируемая организация), который выполняет работы по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, обязан ежегодно направлять уведомление в саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере обязательств по таким договорам (далее – уведомление).

7.2. Проверка на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров проводится в соответствии с порядком уведомления, который устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

8. Документарная проверка

8.1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена саморегулируемой организации в части соблюдения им требований,

являющихся предметом контроля в саморегулируемой организации в соответствии с п.2.2 настоящего Положения, а также в документах, связанных с исполнением членом саморегулируемой организации требований, содержащихся в выданных предписаниях саморегулируемой организации.

8.2. Документарная проверка проводится членами Контрольной комиссии Ассоциации или привлекаемыми экспертами 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 саморегулируемой организации.

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

9. Выездная проверка

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

9.2. 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.

9.3. Выездная проверка проводится членами Контрольной комиссии Ассоциации и (или) привлекаемыми экспертами.

9.4. В ходе проведения выездной проверки членами Контрольной комиссии Ассоциации или экспертами может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена саморегулируемой организации, 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.

9.5. Проверяемое лицо обязано предоставить членам Контрольной комиссии Ассоциации или экспертам 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.).

9.6. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия проверяемого лица по указанному им адресу (фактическому, месту регистрации) или вследствие иных непредвиденных ситуаций, ответственный за проверку уполномоченное лицо Контрольной комиссии Ассоциации до истечения установленного срока проведения проверки составляет акт с описанием причины невозможности проведения запланированной проверки—Акт проверки направляется в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия в целях возбуждения дисциплинарного производства.

10. Порядок оформления результатов проверок

10.1. По результатам каждой проверки составляется акт проверки. Акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых выдается Организации, второй остается в Ассоциации. Составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы включаются в дело Организации, хранящееся в Ассоциации.

10.2. В Акте проверки указывается заключение по результатам проверки, другие сведения в соответствии с Положением о Контрольной комиссии.

10.3. Акт проверки подписывается лицом, проводившим проверку, или утверждается решением Контрольной комиссии. В случаях предусмотренных п. 5.1.1. акт подписывается Контрольной комиссией.

10.4. В акте проверки указывается:

- полное или краткое наименование и адрес Организации;
- дата и место составления акта проверки;
- адреса проверенных объектов (в случае проведения проверки на объектах Организации);

- основание и предмет проверки;

- результаты проверки, выводы и рекомендации, которые составляют заключение;

В акте проверки могут указываться и иные сведения, полученные в результате проверки.

10.5. В заключении могут указываться:

- выявленные нарушения нормативных и иных установленных требований в работе Организации или отсутствие выявленных нарушений;

- установленное в отношении предмета проверки соответствие или несоответствие деятельности Организации нормативным требованиям.

- выводы, рекомендации и иные сведения, полученные в результате проверки.

10.6. К акту проверки могут прилагаться документы, содержащие необходимые сведения об основаниях сделанного заключения или его аналитическое обоснование, а также заключения экспертов (в случае проведения экспертиз в процессе проверки).

10.7. Составленные, либо полученные в процессе проведения проверки документы Организации, материалы проведенной проверки, включающие акты проверки и другие связанные с проверкой документы, не возвращаются Организации, а подлежат хранению, с обеспечением доступа к ним только уполномоченных Ассоциацией лиц.

10.8. В случае обнаружения саморегулируемой организацией факта нарушения членом саморегулируемой организации требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства саморегулируемая организация обязана уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного Кодекса, или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте иных объектов капитального строительства.

10.9. В случае выявления нарушений членом саморегулируемой организации 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 саморегулируемой организации; стандартов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, Контрольная комиссия Ассоциации передает акт проверки и материалы проверки в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членом саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

11. Изменения и дополнения

11.1. Организация член Ассоциации в случае возникновения объективных причин препятствующих проведению проверки направляет в Ассоциацию уведомление о переносе проверки, с указанием причины переноса.

11.2. Контрольная комиссия принимает решение о возможности переноса проверки и корректировке графика.

12. Порядок обжалования решений Ассоциации

Член саморегулируемой организации, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати календарных дней с момента получения акта проверки вправе представить в Совет Ассоциации 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 Совет Ассоциации.

13. Порядок вступления в силу

13.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее, чем через десять дней после дня его принятия.

13.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее, чем через десять дней после дня его принятия.

13.3. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение подлежит размещению на 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.

13.4. 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 за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации 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 1.3. 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 саморегулируемой организации для подтверждения соответствия осуществления им строительства требованиям, установленным в стандартах на процессы, предоставляют документы в соответствии с п.1.3.

1.3. Документом подтверждения соответствия осуществления им строительства требованиям, определенным настоящим Порядком контроля, признаются следующие документы:

- акт освидетельствования работ;
- акт итоговой проверки при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;
- акт приемки и акт выполненных работ по строительству;
- заключение технического эксперта строительного контроля. Техническими экспертами строительного контроля являются прошедшие дополнительное обучение по проведению проверок уполномоченные лица Специализированного органа Ассоциации, имеющие высшее профессиональное образование строительного профиля. СРО 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, и содержать ссылку на стандарты НОСТРОЙ, в соответствии с которыми выполнялись освидетельствованные работы.

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

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.

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 уведомления на проведение выездной проверки на объект 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.

- быть подписан экспертом.

2. Планирование проверок.

2.1. Проверки за соблюдением членами саморегулируемой организации требований установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства осуществляются в рамках плановой проверки.

2.2. Плановая проверка проводится в отношении каждого члена Ассоциации, в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов Ассоциации согласно п.4 настоящего Положения.

2.3. Формирование Плана проверок осуществляется исходя из следующих принципов:

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

- равномерности распределения числа проверяемых организаций саморегулируемой организации по месяцам планового периода.

2.4. При составлении Плана учитывается, что в соответствии с законодательством проверка соблюдения контролируемых требований осуществляется не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

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.

**Приложение №2 к Положению о
контроле за деятельностью членов**

**Основания, порядок, условия применения риск-ориентированного подхода при
осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации.**

1. При применении риск-ориентированного подхода, расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по Методике, утвержденной приказом Минстроя России № 699/пр от 10 апреля 2017 года.

2. Критерии отнесения членов Ассоциации (далее - объект контроля) к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектом контроля обязательных требований.

3. 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. Показателями категорий рисков являются:

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

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 источнику риска, способствующему возникновению того или иного вида риска и определяющему 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. Для определения (расчета) показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

1) определяются факторы риска, то есть возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск;

2) устанавливаются категории риска и их значимость;

3) осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

8. 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».

9. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости, а именно:

№ п/п	Категория риска	Показатель значимости риска
-------	-----------------	-----------------------------

1.	Низкий риск	1
2.	Умеренный риск	2
3.	Средний риск	3
4.	Значительный риск	4
5.	Высокий риск	5
6.	Чрезвычайно высокий риск	6

10. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска, установленных Ассоциацией:

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
1	Размер возмещения вреда вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.
		Средний риск	3	Не более 10 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не более 20 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 50 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 50 млн. руб.
2	Наличие фактов выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0 раз
		Умеренный риск	2	Не более 3 раз
		Средний риск	3	Не более 5 раз
		Значительный риск	4	Не более 7 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз

		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
3	Размер выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1 млн. руб.
		Средний риск	3	Не более 5 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не более 15 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 30 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 30 млн. руб.
4	Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Низкий риск	1	0 раз
		Умеренный риск	2	Не более 3 раз
		Средний риск	3	Не более 5 раз
		Значительный риск	4	Не более 7 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
5	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам по договорам строительного подряда заключенным конкурентным способом (в соответствии с общей суммой заключенных договоров согласно отчету по истекший год)	Низкий риск	1	Отсутствие уровня ответственности
		Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности
		Средний риск	3	Второй уровень ответственности
		Значительный риск	4	Третий уровень ответственности
		Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности
		Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности
6	Фактический максимальный уровень	Низкий риск	1	Отсутствие уровня ответственности

ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда	Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности
	Средний риск	3	Второй уровень ответственности
	Значительный риск	4	Третий уровень ответственности
	Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности
	Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности

11. Числовое значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий определяется как средняя величина фактических значений факторов риска. При получении в результате расчетов не целого числового значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий, это значение математически округляется до целого и определяет категорию риска, учитываемую при формировании плана проверок членов Ассоциации.

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. По каждому фактору риска Ассоциацией установлена допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени (календарный год) и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля:

№ 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 низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
2	Наличие решений о применении Ассоциацией	Очень низкая	1	0

	в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
3	Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
4	Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
5	Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз

		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
6	Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
7	Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
8	Наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз

		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
9	Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Очень низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 раз
		Средняя	3	Не более 4 раз
		Высокая	4	Не более 6 раз
		Очень высокая	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 раз
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 низкая	1	0
		Низкая	2	Не более 2 дел
		Средняя	3	Не более 4 дел
		Высокая	4	Не более 6 дел
		Очень высокая	5	Не более 8 дел
		Чрезвычайно высокая	6	Более 8 дел

15. Для расчета показателя вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований Ассоциацией установлена шкала оценки вероятности реализации риска, а именно:

№ п/п	Категория вероятности реализации риска	Показатель вероятности реализации риска
1.	Очень низкая	1
2.	Низкая	2
3.	Средняя	3

4.	Высокая	4
5.	Очень высокая	5
6.	Чрезвычайно высокая	6

16. Числовое значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска. При получении в результате расчетов не целого числового значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований, это значение математически округляется до целого и, соответственно, определяет категорию вероятности реализации риска, учитываемую при формировании плана проверок членов Ассоциации.

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

18. Исходные данные, то есть фактические значения факторов риска и частоты их проявления у объектов контроля, необходимые для определения (расчета) значений показателей категорий рисков, Ассоциация получает:

- 1) при осуществлении планового и внепланового контроля за деятельностью своих членов;
- 2) на основании сведений, предоставляемых членами Ассоциации добровольно, в том числе в форме ежегодных отчетов, а также иными лицами, в том числе в виде жалоб и обращений;
- 3) из открытых источников информации (Интернет, СМИ и др.).

19. Расчет значений показателей категорий рисков для объектов контроля осуществляется ежегодно при формировании плана проверок членов Ассоциации на календарный год и уточняется (подтверждается или изменяется) по результатам проведения контрольных мероприятий либо при получении сведений, оказывающих или способных оказать влияние на их числовые значения.

**Приложение № 3 к Положению о
контроле за деятельностью членов**

Определение формы и периодичности мероприятий по контролю членов Ассоциации

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

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю за год	Формы мероприятий по контролю
Низкий риск	1	1 раз в год	Документарная проверка
Умеренный риск	2	1 раз в год	Документарная проверка
Средний риск	3	1 раз в год	Документарная проверка
Значительный риск	4	1 раз в 9 месяцев	Выездная проверка
Высокий риск	5	1 раз в 6 месяцев	Выездная проверка
Чрезвычайно высокий риск	6	1 раз в 3 месяца	Выездная проверка