



Утверждено
Решением Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Строители Ленинградской области»
Протокол № 25 от 14 марта 2024 г.

**ПРАВИЛА
КОНТРОЛЯ АССОЦИАЦИИ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВОИХ ЧЛЕНОВ**

Ленинградская область
г. Шлиссельбург, 2024 год

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Общий порядок организации проверок деятельности членов Ассоциации.	5
3. О проверке соблюдения условий членства в Ассоциации.	8
4. О проверке соблюдения требований стандартов Ассоциации.	10
4.1. Предметы контроля.....	10
4.2. О проведении проверки соответствия предпринимательской деятельности члена Ассоциации требованиям, установленным стандартами Ассоциации.	10
4.3. О проведении проверки соответствия квалификации руководителя юридического лица (или индивидуального предпринимателя), являющегося членом Ассоциации, и квалификации его работников требованиям, установленным квалификационными стандартами Ассоциации.	11
6. О проверке выполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.	15
6.1. Предметы контроля.	15
6.2. О проведении проверки соответствия выполнения членом Ассоциации своих обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.....	15
6.3. О проведении проверки фактического размера взноса члена Ассоциации в фонд обеспечения договорных обязательств - совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.....	16
7. Документы подлежащие хранению.	17
8. Порядок обжалования Акта проверки.....	18
9. Заключительные положения.....	19
Приложение 1.....	20
Приложение 2.....	25
Приложение 3.....	26
Приложение 4.....	29
Приложение 5.....	31
Приложение 6.....	32
Приложение 7.....	34
Приложение 8.....	35
Приложение 9.....	37
Приложение 10.....	39

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (далее - Ассоциация) за деятельностью своих членов разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации.

1.2. При изложении настоящих Правил контроля Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (далее - Правила) использованы понятия, определенные законами, иными нормативными актами Российской Федерации обязательными для Ассоциации и обычаями делового оборота. Примененные сокращения понятий разъяснены в тексте Правил.

1.3. Контроль за осуществлением членами Ассоциации деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства осуществляется Ассоциацией путем проведения плановых и внеплановых проверок.

1.4. В случае осуществления членом Ассоциации деятельности, связанной со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль 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 1.

Проверке подлежит соблюдение минимальных требований, установленных Правительством Российской Федерации к членам Ассоциации, выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

1.5. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Ассоциации:

1.5.1. условий членства в Ассоциации;

1.5.2. требований стандартов и правил Ассоциации;

1.5.3. 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 Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;

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

1.6. Ассоциация осуществляет плановые проверки в соответствии с Планом проверок членов Ассоциации, утверждаемым Советом Ассоциации – постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, за исключением проверок, проводимых в соответствии с подразделом б.3, на соответствие фактического размера взноса члена Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств необходимому размеру в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации.

План проверок членов Ассоциации размещается на сайте Ассоциации в сети Интернет.

1.7. Плановые проверки проводятся:

1.7.1. по предметам проверки, указанным в пунктах 1.5.1 – 1.5.3, не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год;

1.7.2. по предмету проверки, указанному в пункте 1.5.4, не реже чем один раз в год.

1.8. Внеплановые проверки проводятся:

1.8.1. при поступлении жалоб или иной информации о нарушении членом Ассоциации членства в Ассоциации, требований стандартов и правил Ассоциации, о наличии иных нарушений;

1.8.2. для проверки исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения.

1.9. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе или факты, подлежащие проверке назначенной по иным основаниям.

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

1.11. Ассоциация, а также её работники, принимающие участие в проведении контроля, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе его проведения.

1.12. Ассоциация несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации, ответственность за неправомерные действия работников Ассоциации при осуществлении ими контроля деятельности членов Ассоциации.

1.13. Изменения в настоящие Правила могут быть внесены по инициативе любого члена Ассоциации или органа Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

2. Общий порядок организации проверок деятельности членов Ассоциации.

2.1. Проверки деятельности членов Ассоциации осуществляются Специализированным органом Ассоциации, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации указанных в пункте 1.5 условий, требований и обязательств, деятельность которого регламентируется положением о Специализированном органе (далее – Контрольный орган).

2.2. Представитель проверяемого члена Ассоциации должен быть приглашен для присутствия при проведении проверки. На представителя проверяемого члена Ассоциации и на самого проверяемого члена Ассоциации возлагается обязанность обеспечить проверяющих лиц необходимой для проведения проверки информацией, сведениями и материалами, а также доступом к местам и объектам контроля.

2.3. Проверка может осуществляться:

2.3.1. Без выезда по предоставленным проверяемым членом Ассоциации необходимым и достаточным для проведения проверки документам;

2.3.2. с выездом по месту нахождения проверяемого члена Ассоциации;

2.3.3. с выездом на объекты строительства, на которых проверяемым членом Ассоциации выполняются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

Выездная проверка проводится в случае, если при проверке без выезда не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие члена Ассоциации и его деятельности требованиям, являющимся предметом контроля.

2.4. Перед проведением проверки деятельности члена Ассоциации Руководитель Контрольного органа принимает соответствующее решение о назначении лица, ответственного за проведение проверки, а в случае необходимости, формирует проверяющую группу.

В проверяющую группу может быть включен независимый эксперт, и/или член Совета Ассоциации.

При формировании проверяющей группы должна быть учтена возможность возникновения конфликта интересов. Представитель проверяемого члена Ассоциации или любое лицо, которое может быть заинтересовано в заранее определенных результатах проверки, не могут быть включены в состав проверяющей группы.

2.5. Решение руководителя Контрольного органа Ассоциации о проведении плановой проверки оформляется не позднее, чем за 15 календарных дней в соответствии с утвержденным Планом проверок.

2.6. Решение о проведении внеплановой проверки:

2.6.1. в случае, указанном в подпункте 1.8.1, оформляется в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения Ассоциацией жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;

2.6.2. в случае, указанном в подпункте 1.8.2, оформляется в соответствии с датами, указанными в выданном члену Ассоциации Предписании об устранении выявленного нарушения или ранее при досрочном устранении указанных в Предписании нарушений и предоставлении в Ассоциацию информации и документов об этом.

Форма решения руководителя Контрольного органа Ассоциации о проведении плановой или внеплановой проверки приведена в Приложении 2.

2.7. Уведомление о проведении проверки деятельности члена Ассоциации оформляется в соответствии с формой, приведенной в Приложении 3, и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью по адресу электронной почты члена Ассоциации, либо в форме электронного документа через личный кабинет члена Ассоциации:

2.7.1. при проведении плановой проверки не позднее, чем за 15 календарных дней до начала такой проверки;

2.7.2. при проведении внеплановой проверки в течение трех рабочих дней со дня оформления решения о проверке, но не позже чем за 24 часа до начала её проведения.

2.8. Проверяемый член Ассоциации в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления о проверке предоставляет в Ассоциацию сведения и документы, необходимые для подтверждения выполнения требований по предмету проверки либо представляет мотивированный отказ от предоставления сведений.

Необходимые сведения членом Ассоциации по предмету проверки предоставляются в виде справок (по формам Приложений 4, 5, 6, 7) и при необходимости копии подтверждающих документов.

2.9. Член Ассоциации направляет в Ассоциацию сведения и документы одним из нижеперечисленных способов:

2.9.1. на бумажном носителе;

2.9.2. в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.9.3. в форме электронного документа, направленного через личный кабинет члена Ассоциации.

2.10. Формат направляемых электронных документов должен соответствовать Положению об информационной открытости.

2.11. Проверяющие лица действуют в соответствии с программой проведения проверки, выданной руководителем Контрольного органа.

Программа проведения проверки должна содержать:

2.11.1. сведения о проверяемом члене Ассоциации (для юридического лица – фирменное наименование, адрес, ОГРН, ИНН) или для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, ОГНИП, ИНН);

2.11.2. сведения о контрольных мероприятиях (состав, места проведения, предъявляемые документы);

2.11.3. перечень подлежащих проверке фактически выполняемых функциональных действий (процессов) работниками члена Ассоциации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

2.11.4. форма программы проверки представлена в Приложении 8 (*применительно к проверке соблюдения членом 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 Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство*).

2.12. Задачей проверяющих лиц при проведении плановых проверок членов Ассоциации являются указанные в решении о проведении проверки предметы проверки и предметы исследования из числа указанных в пункте 1.5.

2.13. Задачей проверяющих лиц при проведении внеплановых проверок членов Ассоциации являются указанные в решении о проведении проверки предметы проверки и предметы исследования, указанные в пункте 1.8.

2.14. Продолжительность проверки деятельности члена Ассоциации не должна превышать 30 календарных дней с момента получения всех необходимых для проверки сведений и документов члена Ассоциации.

2.15. На основании материалов проверки оформляется Акт проверки в двух экземплярах на бумажном носителе. Оба экземпляра Акта проверки подписываются ответственным за проведение проверки, членами проверяющей группы (экспертами, иными привлеченными к проверке лицами) и полномочным представителем проверяемого члена Ассоциации и приобретают одинаковую юридическую силу.

Форма Акта плановой/внеплановой проверки представлена в Приложении 9.

2.16. К Акту проверки при необходимости прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, протоколы отбора материалов,

объяснения работников члена Ассоциации, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

2.17. Один экземпляр Акта проверки с копиями приложений вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации после его подписи. 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, такой Акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта проверки, хранящемуся в деле члена Ассоциации.

Второй экземпляр Акта проверки приобщается в дело члена Ассоциации. В случае наличия в Акте проверки сведений о выявленных нарушениях, копия такого Акта проверки передается в Специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

2.18. Член Ассоциации, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, в течение 15 календарных дней с момента получения Акта проверки вправе предоставить в Ассоциацию в письменной форме возражения по Акту проверки. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений.

3. О проверке соблюдения условий членства в Ассоциации.

3.1. При проведении проверки соблюдения членом Ассоциации условий членства в Ассоциации осуществляется контроль за:

3.1.1. соответствием условиям требований при приеме в члены Ассоциации согласно Положению о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

3.1.3. наличием у члена Ассоциации работников по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов;

3.1.4. соответствием квалификации руководителя юридического лица (или индивидуального предпринимателя) самостоятельно организующего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства требованиям, установленным правилами приема в Ассоциацию;

3.1.5. соответствием размера уплаченного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда - размеру взноса, установленному действующим законодательством в области строительства в зависимости от уровня ответственности члена.

3.2. Проверка соблюдения условий членства в Ассоциации при выполнении членом Ассоциации строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов осуществляется с проведением проверки соблюдения требований, указанных в пункте 1.4.

3.3. При проведении проверки соблюдения условий членства в Ассоциации, проверяющие после анализа имеющейся информации в Ассоциации и информации, предоставленной им проверяемым членом Ассоциации, вправе:

3.3.1. использовать информацию о члене Ассоциации и его деятельности, размещенную в государственных и муниципальных информационных системах;

3.3.2. получать в Национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, сведения о наличии или об отсутствии в отношении специалистов члена Ассоциации решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов.

3.4. При проведении проверки, указанной в подпункте 3.1.3 используются сведения о должностных обязанностях работников, содержащихся в их должностных инструкциях и (или) их трудовых договорах с членом Ассоциации.

3.5. В целях проверки соблюдения членом Ассоциации членства в саморегулируемой организации Руководитель Контрольного органа направляет в адрес члена Ассоциации уведомление о необходимости предоставления сведений по форме, приведенной в Приложении 4.

3.6. Член Ассоциации, получивший уведомление, направляет в адрес Ассоциации информационную справку по форме, приведенной в Приложении 4, в которой указываются:

3.6.1. сведения о месте нахождения члена Ассоциации (адрес регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя);

3.6.2. сведения о работниках по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства;

3.6.3. сведения о квалификации руководителя юридического лица (или индивидуального предпринимателя) самостоятельно организующего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;

3.6.4. сведения о максимальной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства по одному договору.

3.7. Член Ассоциации вправе приложить документы подтверждающие соответствие по предмету проверки (копии дипломов, трудовых книжек, уведомлений о включении сведений в Национальный Реестр Специалистов (далее - НРС) на новых специалистов и т.д.).

3.8. Выездная проверка предусматривается в случаях:

- 3.8.1. не предоставления членом Ассоциации сведений и документов, предусмотренных Приложением 4;
- 3.8.2. поступления в Ассоциацию жалоб в отношении члена Ассоциации на не соответствие членству в Ассоциации;
- 3.8.3. наличия нарушений и замечаний в Акте проверки, составленном по результатам контроля за предыдущий плановый период;
- 3.8.4. иных предусмотренных внутренними документами случаях.

4. О проверке соблюдения требований стандартов Ассоциации.

4.1. Предметы контроля

4.1.1. При проведении проверки соблюдения требований стандартов Ассоциации осуществляется контроль:

4.1.1.1. соответствия предпринимательской деятельности члена Ассоциации требованиям, установленным стандартами Ассоциации;

4.1.1.2. соответствия квалификации руководителя юридического лица (или индивидуального предпринимателя), являющегося членом Ассоциации, и квалификации его работников требованиям, установленным квалификационными стандартами Ассоциации.

4.2. О проведении проверки соответствия предпринимательской деятельности члена Ассоциации требованиям, установленным стандартами Ассоциации.

4.2.1. Член Ассоциации для подтверждения соответствия осуществления им предпринимательской деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов требованиям стандартов Ассоциации вправе выбирать любой из указанных в разделе 5 настоящих Правил видов документов подтверждения соответствия по своему усмотрению.

4.2.2. Для целей определения конкретных дат и объема проведения контрольных мероприятий проверки предпринимательской деятельности члена Ассоциации Руководитель Контрольного органа направляет в адрес члена Ассоциации, подлежащего проверке, уведомление о необходимости предоставления сведений по форме, приведенной в Приложении 5 настоящих Правил, сведений и документов требуемых для проверки по предмету контроля, указанному в подпункте 4.1.1.1 настоящих Правил.

4.2.3. Член Ассоциации, получивший уведомление, направляет в адрес Ассоциации информационную справку по форме, приведенной в Приложении 5 в которой указываются:

4.2.3.1. сведения об объектах, на которых им велись или ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства с перечислением видов и процессов выполнения таких работ;

4.2.3.2. перечень стандартов Ассоциации, в соответствии с которыми эти работы выполнялись, выполняются или планируется выполнять.

4.2.4. Членом Ассоциации при необходимости прилагаются к информационной справке по форме Приложения 5 подтверждающие соответствие копии документов, относящиеся к выполняемым им видам (процессам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (копии договоров, смет, технических заданий, актов выполненных работ и т.д.).

4.2.5. При планировании объемов проверки Руководитель Контрольного органа на основании информационной справки устанавливает виды (процессы) выполнения работ, подлежащие проверке.

4.2.6. Выездная проверка на объекте производства работ предусматривается в случаях:

4.2.6.1. непредставления членом Ассоциации сведений, предусмотренных Приложением 5 и копий документов, подтверждающих соответствие члена Ассоциации;

4.2.6.2. поступления в Ассоциацию жалоб в отношении члена Ассоциации на качество выполняемых им работ;

4.2.6.3. наличия нарушений и замечаний в Акте проверки, составленном по результатам контроля за предыдущий плановый период;

4.2.6.4. иных предусмотренных внутренними документами Ассоциации случаях.

4.3. О проведении проверки соответствия квалификации руководителя юридического лица (или индивидуального предпринимателя), являющегося членом Ассоциации, и квалификации его работников требованиям, установленным квалификационными стандартами Ассоциации.

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

4.3.2. Высшее образование соответствующего профиля по специальности (направлению подготовки) и квалификации, позволяющим осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос соответствующих объектов капитального строительства подтверждается в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» дипломом о высшем образовании по профильному направлению (специальности) или совокупностью дипломов в составе диплома о высшем образовании не строительного профиля и диплома о дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной переподготовки в области строительства.

4.3.3. Среднее профессиональное образование соответствующего профиля по специальности и квалификации, позволяющим осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос соответствующих объектов капитального строительства подтверждается в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» дипломом о среднем профессиональном образовании по профильной специальности или совокупностью дипломов в составе диплома о среднем профессиональном образовании не строительного профиля и диплома о дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной переподготовки в области строительства.

4.3.4. Наличие повышения квалификации у работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, которое позволяет осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос соответствующих объектов капитального строительства подтверждается в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» удостоверением о дополнительном профессиональном образовании по программе повышения квалификации по направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет.

4.3.5. Документы об образовании, указанные в пунктах 4.3.2 – 4.3.4, считаются в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» действительными, если они были выданы образовательными организациями, имеющими лицензии на реализацию соответствующих образовательных программ.

4.3.6. Основными документами, подтверждающими наличие у работника опыта практической работы, необходимого для исполнения определенных трудовых функций по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу соответствующих объектов капитального строительства являются трудовая книжка работника и договоры работника (трудовые договоры по совместительству и гражданские правовые договоры).

4.3.7. Основными документами, подтверждающими наличие у работника члена Ассоциации соответствующих трудовых функций и трудовых действий, являются содержащие их трудовой договор работника или его должностная инструкция, утвержденная членом Ассоциации.

4.3.8. В целях проведения проверки соответствия квалификации кадрового состава у члена Ассоциации, позволяющего осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос соответствующих объектов капитального строительства, Руководитель Контрольного органа направляет в адрес члена Ассоциации, уведомление о необходимости предоставления сведений по форме, приведенной в Приложении 6.

4.3.9. Член Ассоциации, получивший уведомление, направляет в адрес Ассоциации информационную справку по форме, приведенной в Приложении 6, в которой указывает:

4.3.9.1. сведения о работниках члена Ассоциации, входящих в кадровый состав, позволяющий осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос соответствующих объектов капитального строительства;

4.3.9.2. сведения о наличии у указанных работников члена Ассоциации образования соответствующего профиля по специальности (направлению) и квалификации, позволяющим осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос соответствующих объектов капитального строительства;

4.3.9.3. сведения о трудовых функциях и трудовых действиях у указанных работников члена Ассоциации, позволяющих осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос соответствующих объектов капитального строительства.

4.3.10. Член Ассоциации вправе приложить к информационной справке копии документов подтверждающие соответствие квалификации кадрового состава у члена Ассоциации, позволяющего осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос соответствующих объектов капитального строительства (копии дипломов, трудовых книжек и т.д.).

4.3.11. Выездная проверка предусматривается в случаях:

4.3.11.1. не предоставления членом Ассоциации сведений, предусмотренных Приложением 6 и копий документов подтверждающих соответствие;

4.3.11.2. поступления в Ассоциацию жалоб в отношении квалификации работников члена Ассоциации, входящих в кадровый состав, позволяющий осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос соответствующих объектов капитального строительства.

4.3.11.3. наличия нарушений и замечаний в Акте проверки, составленном по результатам контроля за предыдущий плановый период;

4.3.11.4. иных предусмотренных внутренними документами Ассоциации случаях.

5. О проверке соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

5.1. Предметом контроля является проверка:

5.1.1. соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;

5.1.2. соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

5.1.3. соблюдения членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – НОСТРОЙ).

5.2. Документом подтверждения соответствия осуществления работ строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства требованиям, определенным в пункте 5.1 настоящих Правил, признается отвечающий установленным требованиям любой из следующих документов:

5.2.1. акт освидетельствования работ;

5.2.2. акт проверки при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства;

5.2.3. заключение технического эксперта строительного контроля.

Техническими экспертами строительного контроля могут быть имеющие высшее образование строительного профиля сотрудники Контрольного органа или с таким же уровнем образования привлеченные для проверки лица.

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

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

5.4. Акт проверки при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства – документ, оформляемый в процессе проведения обязательных процедур государственного строительного надзора на объекте капитального строительства.

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

5.5. Заключение технического эксперта строительного контроля – документ, оформляемый по результатам оценки соответствия, выполненной в рамках задания Ассоциации на проведение выездной проверки на объекте работ строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства.

5.5.1. Заключение должно:

5.5.1.1. 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;

¹ РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Утверждены приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. №1128.

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

5.5.1.2. 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 Ассоциацией);

5.5.1.3. быть подписано экспертом.

5.6. Для целей определения конкретных дат и объема проведения контрольных мероприятий проверки Руководитель Контрольного органа направляет в адрес члена Ассоциации, подлежащего проверке, уведомление о необходимости предоставления по форме, приведенной в Приложении 5, сведений и документов, требуемых для проверки по предметам контроля, указанным в пункте 5.1 настоящих Правил.

5.7. Член Ассоциации, получивший уведомление, направляет в адрес Ассоциации информационную справку по форме, приведенной в Приложении 5, в которой указываются:

5.7.1. сведения об объектах, на которых им велись или ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства с перечислением процессов выполнения таких работ;

5.7.2. перечень стандартов НОСТРОЙ, в соответствии с которыми эти работы выполнялись, выполняются или планируется выполнять.

5.8. Член Ассоциации вправе приложить к информационной справке по форме приведенной в Приложении 5 копии документов, подтверждающих соответствие выполняемых им работ, а также копии технических заданий и иных документов, в которых отображены выполняемые им на объекте работы.

5.9. При планировании объемов проверки Руководитель Контрольного органа на основании информационной справки по форме Приложения 5 устанавливает процессы выполнения работ, подлежащие проверке.

5.10. Выездная проверка на объекте производства работ предусматривается в случаях:

5.10.1. не предоставления членом Ассоциации сведений, предусмотренных пунктом 5.7 настоящих Правил и копий документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ;

5.10.2. поступления в Ассоциацию жалоб в отношении члена Ассоциации на качество выполняемых им работ;

5.10.3. наличия нарушений и замечаний в Акте проверки, составленном по результатам контроля за предыдущий плановый период;

5.10.4. иных предусмотренных внутренними документами Ассоциации случаях.

5.11. В случае обнаружения нарушений технических регламентов, требований проектной документации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации Ассоциация обязана уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора.

6. О проверке выполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

6.1. Предметы контроля.

Предметом контроля выполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров является проверка:

6.1.1. выполнения членом Ассоциации своих обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

6.1.2. соответствия фактического размера взноса члена Ассоциации в фонд обеспечения договорных обязательств согласно части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации - совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

6.2. О проведении проверки соответствия выполнения членом Ассоциации своих обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

6.2.1. В целях проведения такой проверки подпункт 6.1.1. Руководитель Контрольного органа направляет в адрес члена Ассоциации, подлежащего проверке, уведомление о необходимости предоставления по форме, приведенной в Приложении 7, сведений и документов, требуемых для проверки.

6.2.2. Член Ассоциации, получивший уведомление, направляет в адрес Ассоциации информационную справку по форме, приведенной в Приложении 7.

6.2.3. При проведении такой проверки:

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

6.2.3.2. под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства³ понимается просрочка (задержка) в исполнении обязательства (нарушение обусловленных договором сроков при исполнении обязательства в дальнейшем) и/или частичное исполнение объема обязательства;

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

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 10 календарных дней необходимые пояснения в письменной форме.

³ Под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства в Гражданском кодексе Российской Федерации понимается его исполнение при нарушении отдельных условий договора, когда в целом обязательство сохраняет свою силу.

6.3. О проведении проверки фактического размера вноса члена Ассоциации в фонд обеспечения договорных обязательств - совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

6.3.1. Такая проверка, (подпункт 6.1.2) проводится в отношении члена Ассоциации с использованием документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года, с использованием конкурентных способов заключения договоров на предмет соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров - предельному размеру обязательств и размеру вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6.3.2. Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.

6.3.3. Член Ассоциации ежегодно 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 уведомлять Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом Ассоциации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена. Форма такого уведомления приведена в Приложении 10. Член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию документы, содержащаяся в которых информация размещается в форме открытых данных в единой информационной системе, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

6.3.4. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по договорам строительного подряда, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, в него не включаются в соответствии с частью 7 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации частичные выполнения обязательств по указанным договорам подряда на основании Акта приемки результатов работ.

6.3.5. Если по результатам проверки установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему предупреждение о превышении установленного в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера вноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

6.3.6. В случае неисполнения членом Ассоциации требования Ассоциации о необходимости увеличения размера вноса до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств данного члена, в отношении такого члена Ассоциации, применяются меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Ассоциацией.

Ограничение права члена Ассоциации выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, по иным основаниям, не предусмотренным статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается.

7. Документы подлежащие хранению.

7.1. Документы о результатах осуществления саморегулируемой организацией контроля за деятельностью члена такой организации:

7.1.1. Акты проведения проверок;

7.1.2. Информационные справки к Актам проверок (Приложения 4, 5, 6, 7).

7.1.3. Акты проверок фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

8. Порядок обжалования Акта проверки

8.1. Член Ассоциации в случае несогласия с фактами, выводами и предложениями, изложенными в Акте проверки, либо с выданным Предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 7 календарных дней с даты получения Акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения по Акту проверки или выданного Предписания об устранении выявленных нарушений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений.

8.2. Представленные членом Ассоциации документы обжалования Акта проверки рассматриваются на заседании постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации с участием представителя члена Ассоциации в согласованный с ним срок.

8.3. Выводы, изложенные в Акте проверки, в случае несогласия могут быть обжалованы членом Ассоциации в Арбитражном суде.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Правила, изменения, внесенные в настоящие Правила, решение о признании утратившим силу настоящих Правил вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

9.2. Со дня вступления в силу настоящих Правил прекращают свое действие Правила контроля Ассоциации за деятельностью своих членов, утвержденные решением общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 17 от 25.05.2017г.).

9.3. Настоящие Правила не должны противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации. В случае если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящими Правилами, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.4. Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

О расчете значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации при выполнении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

1. Общие положения

1.1. Риск причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее – охраняемые законом ценности) рассматривается как следствие нарушения членом Ассоциации, деятельность которого связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требований, установленных федеральным законодательством о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций (далее – обязательные требования).

Принимается, что осуществление деятельности членом Ассоциации в условиях полного соблюдения обязательных требований не формирует недопустимого уровня риска причинения вреда охраняемым законом ценностям.

1.2. Под категорией риска понимается степень тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям.

Под факторами риска понимаются процессы и (или) явления (источники рисков), способствующие возникновению того или иного вида риска и определяющие его характер.

1.3. Отнесение деятельности члена Ассоциации к определенной категории риска осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований и вероятности их несоблюдения.

1.4. Основными показателями рисков при определении их категории являются:

– показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее – показатель тяжести потенциальных негативных последствий);

– показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее – показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

1.5. Расчет значений показателей рисков осуществляется путем соотнесения деятельности члена Ассоциации по каждому фактору риска с допустимыми значениями показателей по каждому из таких факторов риска.

**2. Расчет значений показателей
тяжести потенциальных негативных последствий**

2.1. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется в соответствии с настоящим разделом, если иное не предусмотрено методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

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

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

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

– непринятие членом Ассоциации мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, в том числе отсутствие организации внутреннего контроля, и ресурсов, которые член Ассоциации может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

– несоответствие фактического и необходимого уровней ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда, заключенным им в период времени между двумя ближайшими его плановыми проверками Ассоциацией;

– иные все возможные виды недобросовестных действий члена Ассоциации, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск, которые отнесены к факторам риска решением коллегиального органа управления Ассоциации (Совета Ассоциации), если иное не определено федеральными законодательными и/или нормативными правовыми актами.

2.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий по каждому фактору риска применяются категории риска и их показатели значимости риска, приведенные в Таблице №1.

Таблица №1

Показатели значимости фактора риска в зависимости от категории риска

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

2.5. Критерии отнесения действий или отсутствия действий члена Ассоциации к указанным категориям риска по каждому фактору риска и соответствующие им значения тяжести потенциальных негативных последствий определяются решением Совета Ассоциации, если иное не определено федеральными законодательными и/или нормативными правовыми актами. При этом учитываются значений тяжести потенциальных негативных последствий, принятые в качестве допустимых.

2.6. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий по каждому фактору риска приведены в Таблице №2.

Таблица №2

Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий для категорий риска по каждому фактору риска

Категория риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
Низкий риск	Не более 2
Умеренный риск	Не более 3
Средний риск	Не более 5
Значительный риск	Не более 7
Высокий риск	Не более 8
Чрезвычайно высокий риск	Более 8

2.7. Фактическая категория риска по каждому фактору риска определяется на основании фактического значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска исходя из допустимых значений, указанных в Таблице 2.

Пример определения фактической категории риска по фактору риска приведен в Таблице №3.

Таблица №3

**Пример
определения фактической категории риска по фактору риска**

Наименование фактора риска	Фактическое значение частоты проявлений фактора риска	Фактическая категория риска по фактору риска	Показатель фактической категории риска по фактору риска	Примечание
(Фактор 1)	8	Высокий риск	5	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска «8» соответствует категории риска «Высокий риск», имеющий показатель категории риска «5»

2.8. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина показателей фактических категорий риска по всем факторам риска.

Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий приведен в Таблице №4.

Таблица №4

**Пример
расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий**

Наименование фактора риска	Показатель фактической категории риска по фактору риска	Фактическая категория риска	Показатель тяжести потенциальных негативных последствий	Категория риска, определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий
(Фактор 1)	5	Высокий риск	$(5+1+3+2+2)/5=$ $=2,6$	Средний риск (так как показателю тяжести потенциальных негативных последствий «2.6» соответствует категория риска «Средний риск» в соответствии с Таблицей №2)
(Фактор 2)	1	Низкий риск		
(Фактор 3)	3	Средний риск		
(Фактор 4)	2	Умеренный риск		
(Фактор 5)	2	Средний риск		

2.9. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации по фактору риска деятельности члена Ассоциации показатель фактической категории риска по фактору риска тяжести потенциальных негативных последствий принимается – «Средний риск».

3. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

3.1. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований осуществляется в соответствии с настоящим разделом, если иное не предусмотрено методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

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

3.3. Оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность наличия всех факторов риска.

3.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований рассматриваются следующие факторы риска:

- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации;

- наличие решений о применении Ассоциацией в отношении члена Ассоциации дисциплинарного воздействия;

- наличие фактов, допущенных членом Ассоциации нарушений соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, и (или) проектной документации;

- наличие фактов о выданных члену Ассоциации предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

- наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации;

- наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности;

- наличие фактов о приостановлении деятельности члена Ассоциации в качестве меры административного наказания;

- наличие фактов о произошедших у члена Ассоциации 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 уставлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ;

- иные факты нарушений, которые могут являться необходимыми для объективной оценки показателя вероятности несоблюдения обязательных требований.

3.5. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований по каждому фактору риска применяются категории риска и их показатели значимости риска, приведенные в Таблице 1.

3.6. Допустимые значения частоты проявлений фактора риска по каждому фактору риска в установленный период (в период времени между двумя ближайшими плановыми проверками члена Ассоциации) приведены в Таблице №5.

Таблица №5

Допустимые значения частоты проявлений фактора риска для категорий риска по каждому фактору риска в установленный период

Категория риска	Допустимые значения частоты проявлений фактора риска в установленный период
Низкий риск	0 раз
Умеренный риск	не более 2 раз
Средний риск	не более 4 раз
Значительный риск	не более 6 раз
Высокий риск	не более 8 раз

Чрезвычайно высокий риск	более 8 раз
--------------------------	-------------

3.7. Фактическая категория риска по каждому фактору риска определяется на основании фактического значения частоты проявлений фактора риска.

Пример определения фактической категории риска по фактору риска приведен в Таблице №6.

Таблица №6

**Пример
определения фактической категории риска по фактору риска**

Наименование фактора риска	Фактическое значение частоты проявлений фактора риска	Фактическая категория риска по фактору риска	Показатель фактической категории риска по фактору риска	Примечание
(Фактор 1)	3 раза в установленный период	Средний риск	3	Фактическое значение частоты проявлений фактора риска «3 раза» соответствует категории риска «Средний риск», имеющий показатель категории риска «3»

3.8. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина показателей фактических категорий риска по всем факторам риска.

Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований приведен в Таблице №7.

3.9. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации по фактору риска деятельности члена Ассоциации показатель фактической категории риска по фактору риска вероятности несоблюдения обязательных требований принимается – «Средний риск».

Таблица №7

**Пример
расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований**

Наименование фактора риска	Показатель фактической категории риска по фактору риска	Фактическая категория риска	Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований	Категория риска, определенная на основании показателя вероятности несоблюдения обязательных требований
(Фактор 1)	3	Средний риск	$(3+5+1+1+2)/5=$ =2,4	Средний риск (так как показателю вероятности несоблюдения обязательных требований «2.4» соответствует категория риска «Средний риск» в соответствии с Таблицей 5)
(Фактор 2)	5	Значительный риск		
(Фактор 3)	1	Умеренный риск		
(Фактор 4)	1	Умеренный риск		
(Фактор 5)	2	Умеренный риск		

АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СТРОИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-093-30112009

РЕШЕНИЕ № ____ - ____ / ____

город Санкт-Петербург

« ____ » _____ 20 ____ года

«О проведении плановой/внеплановой проверки»

Во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, «Правил контроля Ассоциации за деятельностью своих членов», утвержденных Решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол № ____ от _____ 20__ г.) и в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов Ассоциации:

1. Провести « ____ » _____ 20 ____ г. плановую/внеплановую проверку:

_____ (наименование члена Ассоциации СРОСЛО)

Предметом плановой проверки является соблюдение членом Ассоциации:

- 1.1. Условий членства в Ассоциации;
- 1.2. Требований Стандартов и Правил Ассоциации;
- 1.3. Требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 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 Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;
- 1.4. Обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2. Определить проверяющую группу в составе:

_____;

_____.

3. Проверку провести: с выездом по месту нахождения и (или) осуществления деятельности члена Ассоциации/ без выезда, по месту нахождения Ассоциации.

4. Ответственному за проведение проверки – Акт проверки представить на утверждение Руководителю Контрольного органа Ассоциации в течение 3-х дней после окончания проверки.

Руководитель Контрольного органа:

С настоящим решением ознакомлены:

АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СТРОИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-093-30112009
195112, Санкт-Петербург, а/я 12,
Малоохтинский пр., д.16, корпус 1, Литер А, пом.10Н
тел/факс: (812) 454-64-01, 454-64-02
www.sroslo.ru, e-mail: info@sroslo.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении проверки деятельности члена Ассоциации

город Санкт-Петербург

«__» _____ 20__ года

(наименование проверяемого члена Ассоциации)

(Адрес места нахождения, ОГРН и ИНН проверяемого члена Ассоциации)

Основание проведения проверки – решение руководителя Контрольного органа Ассоциации от «__» _____ 20__ г. №__ - ____/____.

Период проведения проверки: с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Вид проверки: _____

(плановая, внеплановая)

Форма проверки: с выездом по месту нахождения и (или) осуществления деятельности члена Ассоциации/ без выезда, по месту нахождения Ассоциации.

Предметом плановой/внеплановой проверки является соблюдение членом Ассоциации:

- 1) условий членства в Ассоциации;
- 2) требований стандартов и правил Ассоциации;
- 3) требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 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 Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;
- 4) обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Место проверки: _____

Перечень представляемых членом Ассоциации документов по предмету проверки:

1. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), заверенная нотариально, либо электронно-цифровой подписью;

2. Справка о подтверждении членом Ассоциации условий членства в Ассоциации (**по форме Приложения 4**) «Правил контроля Ассоциации за деятельностью своих членов», утвержденных Решением Общего собрания членов ассоциации, протокол №__ от _____ 20__ г.

3. Справка о процессах выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и о используемых при этом стандартах Ассоциации (**по форме Приложения 5**) «Правил контроля Ассоциации за

деятельностью своих членов», утвержденных Решением Общего собрания членов ассоциации, протокол № ____ от _____ 20____ г.;

4.Справка о работниках члена Ассоциации, входящих в кадровый состав, позволяющий осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос соответствующих объектов капитального строительства **(по форме Приложения 6)** «Правил контроля Ассоциации за деятельностью своих членов», утвержденных Решением Общего собрания членов ассоциации, протокол № ____ от _____ 20____ г.;

5. Справка о процессах выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и о используемых при этом стандартах, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (НОСТРОЙ) **(по форме Приложения 5)** «Правил контроля Ассоциации за деятельностью своих членов», утвержденных Решением Общего собрания членов ассоциации, протокол № ____ от _____ 20____ г.;

6. Справка о выполнении обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров **(по форме Приложения 7)** «Правил контроля Ассоциации за деятельностью своих членов», утвержденных Решением Общего собрания членов ассоциации, протокол № ____ от _____ 20____ г.

Организация – член Ассоциации в соответствии с требованиями части 7 статьи 9 Федерального закон "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ обязана обеспечить условия для выполнения проверяющей группой полномочий, определенных саморегулируемой организацией.

Приложение: Решение о проведении проверки.

Руководитель Контрольного органа

**Справка
о подтверждении членом Ассоциации условий членства в Ассоциации**

Наименование члена Ассоциации: _____

Адрес места нахождения _____

ИНН _____

1. Сведения о специалистах по организации строительства, к должностным обязанностям которых относятся:

- 1) организация входного контроля проектной документации объектов капитального строительства (Обязанность 1);
- 2) оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (Обязанность 2);
- 3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи соответствующих документов (Обязанность 3);
- 4) подписание следующих документов:
 - а) акта приемки объекта капитального строительства (Обязанность 4а);
 - б) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (Обязанность 4б);
 - в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (Обязанность 4в);
 - г) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (Обязанность 4г).

Фамилия, имя, отчество (полностью)	Должность	Номера имеющих обязанности из числа указанных	Наименование учебного заведения и специальности, дата окончания	Идентификационный номер НОСТРОЙ специалиста о включении сведений в НРС (Национальный Реестр специалистов)	Дата очередного прохождения НОК (Независимая оценка квалификации)

2. Сведения о квалификации руководителя юридического лица (или индивидуального предпринимателя) самостоятельно организующего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	Должность	Номера имеющихся обязанностей из числа указанных	Наименование учебного заведения и специальности, дата окончания	Идентификационный номер НОСТРОЙ специалиста о включении сведений в НРС (Национальный Реестр специалистов)	Дата очередного прохождения НОК (Независимая оценка квалификации)

3. Максимальная стоимость одного договора строительного подряда: _____ рублей.

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

М.П.

Справка

о процессах выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и об используемых при этом стандартах, утвержденных НОСТРОЙ и стандартах Ассоциации

Наименование члена Ассоциации: _____ . ИНН: _____

Наименование объекта и процессы (виды работ) на объекте строительства	Период выполнения работ (<i>месяц, год</i>)	Стандарты на процессы выполнения работ НОСТРОЙ и Ассоциации	Наименование прилагаемых документов

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

М.П.

**Справка
о работниках члена Ассоциации, входящих в кадровый состав, позволяющий осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос соответствующих объектов капитального строительства**

Наименование члена Ассоциации: _____ . ИНН: _____

1. Сведения о работниках члена Ассоциации осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии)

Фамилия, имя, отчество (полностью)	Должность	Стаж работы на инженерных должностях	Наименование учебного заведения и специальности, дата окончания	Идентификационный номер НОСТРОЙ специалиста о включении сведений в НРС (при наличии)	Дата очередного прохождения НОК

2. Сведения о работниках члена Ассоциации, входящих в кадровый состав, позволяющий осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

Фамилия, имя, отчество (полностью)	Должность	Стаж работы на инженерных должностях	Наименование учебного заведения и специальности, дата окончания	Идентификационный номер НОСТРОЙ специалиста о включении сведений в НРС (при наличии)	Дата очередного прохождения НОК

3. Сведения о работниках члена Ассоциации, входящих в кадровый состав, позволяющий осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов использования атомной энергии

Фамилия, имя, отчество (полностью)	Должность	Стаж работы на инженерных должностях	Наименование учебного заведения и специальности, дата окончания	Идентификационный номер НОСТРОЙ специалиста о включении сведений в НРС (при наличии)	Дата очередного прохождения НОК

_____ Должность

_____ Подпись

_____ Расшифровка подписи

М.П.

Справка**о выполнении обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров**

Наименование члена Ассоциации: _____ . ИНН: _____

№ п/п	Дата и номер договора, наименование и место нахождения объекта выполнения работ	Общая стоимость работ по этапам договора (в млн. руб.)	Начало и окончание работ по договору (по этапам)	Стоимость выполненных работ по Актам приемки работ (млн. руб.)

Должность_____
Подпись_____
Расшифровка подписи

М.П.

АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СТРОИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-093-30112009

ПРОГРАММА проведения проверки деятельности члена Ассоциации

(наименование проверяемого члена Ассоциации)

Адрес места нахождения, ОГРН и ИНН проверяемого члена Ассоциации: _____

Основание проведения проверки – решение руководителя Контрольного органа Ассоциации от «___» _____ 20___ г. №___ - ___/___.

Период проведения проверки: с «___» _____ 20___ г. по «___» _____ 20___ г.

Вид проверки: плановая/внеплановая.

Форма проверки: с выездом по месту нахождения и (или) осуществления деятельности члена Ассоциации/ без выезда, по месту нахождения Ассоциации.

Предмет проверки:

1. Соблюдение условий членства в Ассоциации;
2. Соблюдение требований стандартов и правил Ассоциации;
3. Соблюдение 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 Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;
4. Соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Место проверки: _____

Перечень документов и объектов, подлежащих представлению членом Ассоциации по предмету проверки:

1. Информационная справка по форме **Приложения 4** «Правил контроля Ассоциации за деятельностью своих членов» (утверждены Решением Общего собрания членов Ассоциации протокол №___ от _____ 20___ г.) (далее – Правил контроля);
2. Информационная справка по форме **Приложения 5** Правил контроля с указанием:
 - сведений об объектах, на которых им велись или ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу, с перечислением видов и процессов выполнения таких работ;
 - стандартов Ассоциации, в соответствии с которыми эти работы выполнялись, выполняются или планируется выполнять.
3. Информационная справка по форме **Приложения 6** Правил контроля с указанием:

- сведений о работниках члена Ассоциации, входящих в кадровый состав, позволяющий осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос соответствующих объектов капитального строительства;

- сведений о наличии у указанных работников члена Ассоциации образования соответствующего профиля по специальности (направлению) и квалификации, позволяющее осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос соответствующих объектов капитального строительства;

- сведений о трудовых функциях и трудовых действиях у указанных работников члена Ассоциации, позволяющих осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос соответствующих объектов капитального строительства;

4. Информационная справка по форме **Приложения 5** Правил контроля с указанием:

- сведений об объектах, на которых им велись или ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу, с перечислением процессов выполнения таких работ;

- стандартов НОСТРОЙ, в соответствии с которыми эти работы выполнялись, выполняются или планируется выполнять.

5. Информационная справка по форме **Приложения 7** Правил контроля с указанием:

- сведений о выполнении обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Перечень проверяемых процессов выполнения строительных работ, стандартов НОСТРОЙ и статей законодательных актов для выполнения проверки их соответствия:

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

Перечень контрольных мероприятий на объекте выполнения строительных работ

(заполняется при выездной проверке на объекте строительных работ):

Объекты выполнения строительных работ (строительная площадка)	Перечень предусмотренных мероприятий по оценке соответствия	Должность, ФИО лиц, привлекаемых к выполнению оценки соответствия

Ответственный за проведение проверки:

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

Руководитель Контрольного органа
Ассоциации СРОСЛО

**АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СТРОИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**
 регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций
 СРО-С-093-30112009
195112, Санкт-Петербург, а/я 12, Малоохтинский пр., д.16, корп.1, лит.А, пом.10Н
 тел/факс: (812), 454-64-01, 454-64-02
 www.sroslo.ru, e-mail: info@sroslo.ru

АКТ проверки деятельности члена Ассоциации

(полное и сокращенное наименование проверяемого члена Ассоциации)

_____ (адрес местонахождения юридического лица)

«__» _____ 20__ г.
 (дата, месяц, год)

Основание проведения проверки – решение руководителя Контрольного органа Ассоциации от «__» _____ 20__ г. №__ - __/__.

Дата проведения проверки: «__» _____ 20__ г.

Вид проверки: плановая/внеплановая.

Форма проверки: с выездом по месту нахождения и (или) осуществления деятельности члена Ассоциации/ без выезда, по месту нахождения Ассоциации.

Адрес местонахождения юридического лица, ОГРН и ИНН проверяемого члена Ассоциации: _____.

Предметом плановой/внеплановой проверки является соблюдение членом Ассоциации:

- 1.1. Условий членства в Ассоциации;
- 1.2. Требований Стандартов и Правил Ассоциации;
- 1.3. Требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 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 Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;
- 1.4. Обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Место проверки: _____.

2. Перечень документов и объектов, представленных проверяемым членом Ассоциации по предмету проверки:

- 2.1. Документы, подтверждающие соблюдение Условий членства в Ассоциации:
 - справка о подтверждении членом Ассоциации условий членства в Ассоциации;
 - документы, подтверждающие соответствие места нахождения члена Ассоциации (адреса регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя) требованиям, установленным правилами приема в Ассоциацию;
 - диплом о профессиональном образовании руководителя юридического лица;

- трудовая книжка руководителя юридического лица;
- трудовые книжки руководителей и специалистов;
- документы, подтверждающие наличие у юридического лица специалистов по организации строительства, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов;

- документы, содержащие сведения о максимальной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства по одному договору.

2.2. Документы, подтверждающие соблюдение членом Ассоциации требований стандартов Ассоциации.

2.3. Документы, подтверждающие соблюдение членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 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 Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

2.4. Документы, подтверждающие выполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

В ходе проверки установлено:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. _____.

Выводы / Рекомендации по результатам проверки:

1. _____;
2. _____;

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

**Ответственный
за проведение проверки**

Член проверяющей группы

Член проверяющей группы

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

Возражений по акту проверки не имеется.

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации, его подпись)

(вх. № _____ « _____ » _____ 20__ г.)

Уведомление

о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

1. Наименование члена СРО: _____
2. Адрес места нахождения: _____
3. ОГРН: _____ ИНН: _____
4. Дата приема в члены: _____

№ п.п	Реквизиты договора (дата, номер)	Наименование стороны договора с членом Ассоциации	Наименование объекта выполнения работ по договору и место нахождения объекта	Вид работ (предмет договора)	Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по состоянию на 1 января отчетного года (млн. рублей)	Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, которые были заключены в течение отчетного года (млн. рублей)	Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по которым признаны сторонами исполненными на основании акта приемки результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям, предусмотренным законом, или договором, до приемки заказчиком результата работы, в течении отчетного года (млн. рублей)	Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам, которые заключены членом саморегулируемой организации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено (млн. рублей)
ИТОГО:								