

Протокол Коллегии «Астраханские строители»
от 23 ноября 2017г, в редакциях от 21.12.2018г,
27.02.2019г., 06.09.2019г., 04.02.2020 г., 25.06.2020г.,
15.12. 2021г, 04.04.2023г., 01.06.2023 г., 19.09.2024 г.,
19.03.2025 г.



**О КОНТРОЛЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ
В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ИМИ ТРЕБОВАНИЙ
СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, УСЛОВИЙ ЧЛЕНСТВА В
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Организация и проведение плановой проверки.....	4
2.1. Организация и проведение контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.....	6
3. Организация и проведение проверки за соответствием фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров.....	7
4. Контроль за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ.....	9
5. Организация и проведение внеплановой проверки.....	16
6. Документарная проверка.....	19
7. Выездная проверка.....	19
8. Ограничения при проведении проверки	21
9. Порядок оформления результатов проверки.....	21
10. Меры, принимаемые должностными лицами Ассоциации в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.....	23
11. Обязанности должностных лиц Ассоциации при проведении проверки.....	24
12. Обязанности проверяемого члена Ассоциации при проведении контроля.....	25
13. Порядок вступления в силу настоящего положения.....	25
 Приложение 1. Акт проверки соблюдения требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.....	 26

1. Общие положения

1.1. Положение «О контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации» Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей саморегулируемой организации «Астраханские строители» в области саморегулирования (далее – Положение) разработано на основании статей 55.4 – 55.8, 55.10, 55.13 – 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2006 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и устанавливает правила контроля Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей саморегулируемой организации «Астраханские строители» (далее – Ассоциации) за соблюдением ее членами требований законодательства РФ, Устава Ассоциации, стандартов и внутренних документов Ассоциации в части осуществления членами Ассоциации предпринимательской или профессиональной деятельности.

1.2. В рамках контроля Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе контроль:

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

1.2.2. за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

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

1.3. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов саморегулируемой организации (Контрольной Комиссией Ассоциации), деятельность которого регламентируется нормами законодательства Российской Федерации, положением «О специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности», соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в саморегулируемой организации.

1.4. К проведению контрольных мероприятий в необходимых случаях могут привлекаться:

1.4.1. Работники и должностные лица Ассоциации, если это не противоречит Уставу Ассоциации и иным документам Ассоциации;

1.4.2. Лица, имеющие квалификацию, образование в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в отношении которых Ассоциацией осуществляется контроль (при необходимости проведения экспертиз, технических обследований, лабораторных и иных испытаний, проведения консультаций). Привлечение указанных лиц не требует включения таких лиц в приказ о проведении проверки, а также получения согласия проверяемого члена Ассоциации.

1.5. Привлечение лиц на осуществление контроля в области саморегулирования, указанных в пунктах 1.4.2 настоящего Положения производится на основании соглашения (договора) между Ассоциацией и привлеченными лицами.

1.6. Все материалы по результатам проведенных контрольных мероприятий направляются на рассмотрение Контрольной комиссии Ассоциации.

1.7. В случае выявления нарушения, Контрольная комиссия Ассоциации направляет Акт проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения и принятия мер дисциплинарного воздействия.

1.8. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок в порядке, установленном соответственно разделами 2, 2.1 и 5 настоящего Положения.

1.9. Контроль при приеме в члены Ассоциации либо внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, осуществляется в форме документарной поверки в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

1.10. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

1.11. В целях проведения контроля и своевременного выявления фактов нарушения требований законодательства, заключенных договоров строительного подряда и внутренних документов Ассоциации проводится постоянный процесс сбора и учета информации о деятельности членов Ассоциации (далее – мониторинг). Ассоциация вправе проводить мониторинг соблюдения обязательных требований без взаимодействия с членом Ассоциации. Для проведения мониторинга, как правило, предоставления документов членом Ассоциации не требуется, за исключением документов и сведений, которые отсутствуют в открытых источниках информации. Такие документы и сведения подлежат запросу Ассоциацией у члена саморегулируемой организации, заказчиков работ и третьих лиц (при необходимости).

2. Организация и проведение плановой проверки

2.1. Проведение плановых проверок осуществляется в отношении всех членов Ассоциации не реже 1 раза в три года и не чаще одного раза в год, в соответствии с ежегодным Планом проведения проверок.

2.2. Основанием для включения проверки члена Ассоциации в ежегодный План проверок с учетом положений, установленных 4 разделом настоящего положения, является истечение не менее 1 года и не более двух лет с даты вступления в Ассоциацию или окончания проведения его последней плановой проверки.

2.3. План проверок утверждается Контрольной Комиссией Ассоциации не позднее, чем за тридцать дней до проведения первой проверки следующего года.

2.3.1. В План проверок могут вноситься изменения по инициативе Контрольной комиссии или по инициативе членов Ассоциации, которые не позднее, чем за двадцать дней до начала проведения проверки вправе обратиться в Ассоциацию с заявлением о внесении изменения в План проведения проверок. Принятие решений о внесении изменений или отказе от внесения изменений в План проверок относится к компетенции Контрольной комиссии.

2.4. Предметом плановой проверки является:

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

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

- контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации.

2.5. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно разделами 6 и 7 настоящего Положения.

2.5.1. Срок проведения плановой проверки устанавливается в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов Ассоциации. Срок проведения плановой проверки члена Ассоциации могут быть скорректированы путем внесения изменения о сроке проведения плановой проверки в приказ о проведении проверки члена Ассоциации. Сроки проверки могут быть приостановлены в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, судах - на срок рассмотрения таких вопросов.

2.6. Уведомление о проведении плановой проверки должно быть направлено проверяемому члену не позднее, чем за 7 дней до даты проведения проверки, с указанием перечня запрашиваемых документов и информации, которые он должен представить для проведения проверки.

2.7. Член Ассоциации обязан в течение срока проведения плановой проверки (если иной срок не установлен в уведомлении о проведении плановой проверки) предоставить в Ассоциацию запрашиваемые сведения и документы, относящиеся к предмету контроля, одним из нижеперечисленных способов:

- почтой России на адрес единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации;

- путем направления копий или скан-копий документов любыми доступными средствами связи (электронная почта, факс, иное);

- путем непосредственной передачи копий документов с предъявлением их оригиналов в саморегулируемую организацию по месту нахождения ее единоличного исполнительного органа.

Копии представляемых документов должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица члена саморегулируемой организации, которое несет ответственность за достоверность и действительность предъявляемых копий документов.

Оригиналы документов подлежат предъявлению для сличения, которое может быть произведено по каналам видеосвязи.

В случае представления членом саморегулируемой организации копий документов, заверенных нотариально или электронно-цифровой подписью, сверка копий документов с оригиналами не производится.

2.8. Результатом плановой проверки является Акт проверки (Приложение № 1). Дата составления акта проверки, является датой окончания проверки.

2.9. В случае непредставления членом Ассоциации документов для проведения проверки или выявления в результате проведения проверки нарушений членом Ассоциации требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членом Ассоциации; стандартов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, Контрольная Комиссия передает акт проверки и материалы проверки в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарную комиссию).

2.1 Организация и проведение контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.1.1 Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее – «исполнением обязательств»), проводится Ассоциацией не реже чем один раз в год.

Контроль за исполнением обязательств может осуществляться в рамках плановой проверки, предусмотренной разделом 2 настоящего Положения.

2.1.2. Объектами контроля за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров являются:

- соответствие члена Ассоциации, имеющего право на использование конкурентных способов заключения договоров, установленным требованиям законодательства и внутренних документов в части исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса (далее – договор строительного подряда);

- надлежащее исполнение договорных обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов;

- фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса.

2.1.3. Контроль исполнения обязательств проводится в виде:

- 1) мониторинга исполнения договоров строительного подряда (контрактов) сведения о которых размещены в единой информационной системе, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками, с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее – «мониторинг»). Мониторинг осуществляется постоянно с момента получения членом права на выполнение работ по договору строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- 2) документальной проверки (по месту нахождения Ассоциации) и при необходимости – выездной (по месту фактического осуществления деятельности члена Ассоциации).

2.1.4. Уведомление о проведении проверки исполнения обязательств должно быть направлено проверяемому члену не позднее, чем за 7 дней до даты проведения проверки, с указанием перечня запрашиваемых документов и информации, которые он должен представить для проведения проверки.

2.1.5. Член Ассоциации обязан в течение 5 дней с даты получения уведомления предоставить в Ассоциацию запрашиваемые сведения и документы, относящиеся к предмету контроля, одним из способов, указанных в п.2.7 настоящего Положения.

2.1.6. Результатом проверки является Акт проверки (Приложение № 1), составленный в соответствии с разделом 9 Положения о контроле. Дата составления акта проверки, является датой окончания проверки.

2.1.7. В случае выявления нарушений исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с

использованием конкурентных способов заключения договоров, Контрольная Комиссия передает акт проверки и при необходимости материалы проверки в Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарную комиссию).

2.1.8. В случае наличия между членом Ассоциации и заказчиком работ по договору арбитражного спора, характер и исход которого напрямую влияют на результат проверки договорных обязательств, такая проверка может быть приостановлена до вступления в силу решения арбитражного суда. В этом случае контрольный орган вправе также принять решение о завершении проверки в части, не касающейся арбитражного спора с переносом части проверки на срок после вступления в силу решения арбитражного суда, либо без такого переноса (с прекращением проверки в части без вынесения решения о наличии или отсутствии нарушений исполнения договорных обязательств в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде).

3. Организация и проведение проверки за соответствием фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров

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

3.2. При определении фактического совокупного размера обязательств учитываются обязательства по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в рамках:

а) Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) предусмотренные пунктами 24 и 25 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

б) Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

в) Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

3.3. Проверка в отношении члена Ассоциации осуществляется в виде:

- мониторинга фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (контрактов), сведения о которых размещены в единой информационной системе.

- плановой и внеплановой проверки;

- ежегодной проверки на основании полученного от члена Ассоциации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенными им 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. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации. Член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию документы, в которых содержится информация, размещаемая в форме открытых данных.

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

3.5. В случае если член Ассоциации не представил необходимых документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, Ассоциация вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.

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

3.7. Результаты проверки вносятся в протокол Контрольной комиссии, который составляется в пределах двухнедельного срока с момента получения от члена Ассоциации уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств. Дата составления протокола является датой завершения проверки. Если по результатам проверки установлено, что по состоянию на начало года, следующего за отчетным, фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом саморегулируемой организации 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 уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам (далее – Предупреждение) и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего фактическому совокупному размеру его обязательств (далее – Требование), а также счет на сумму необходимой доплаты в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Оригиналы Предупреждения, Требования и счета направляются члену Ассоциации по общим правилам отправки деловой корреспонденции заказным письмом с уведомлением на юридический и фактический (при наличии) адрес. Своевременная передача Предупреждения, Требования и счета может быть осуществлена нарочным способом под роспись лично лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа члена Ассоциации (руководитель, индивидуальный предприниматель, руководитель коллегиального исполнительного органа юридического лица), либо представителю члена Ассоциации по доверенности на право получения документов, оформленной в установленном порядке. Одновременно члену Ассоциации направляются сканированные копии указанных документов на электронный адрес.

3.8. При получении от Ассоциации предупреждения о превышении установленного в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам и требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего совокупному размеру обязательств соответственно по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, член Ассоциации в пятидневный срок с даты получения указанных документов обязан внести дополнительный взнос в такой компенсационный фонд, увеличив его до размера взноса, предусмотренного для соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена саморегулируемой организации в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

3.9. Член Ассоциации, не уплативший указанный в п. 3.8 настоящего Положения дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет права принимать участие в заключении новых договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров. Вопрос приостановления права на заключение новых договоров с использованием конкурентных способов выносится на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

4. Контроль за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ

4.1. Если деятельность члена Ассоциации связана 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.

4.2. 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 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 699/пр "Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов").

4.3. Целью применения риск-ориентированного подхода является определение Ассоциацией риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, деятельность которого связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ, требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций.

4.4. Критерии отнесения члена Ассоциации к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, и вероятность несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований.

4.5. Оценка деятельности члена Ассоциации 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 членом Ассоциации обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

4.5. Основными показателями категорий рисков являются:

- показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий), определяемый согласно п. 4.7 – 4.12 настоящего Положения;

- показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований), определяемый согласно п. 4.13 – 4.19 настоящего Положения.

4.6. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности члена Ассоциации по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков),

способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных п.4.17 настоящего Положения.

4.7. Количественная оценка **показателя тяжести потенциальных негативных последствий** выражается числовым значением, определяющим его уровень. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 4.8 настоящего Положения;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

4.8. 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 Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Ассоциации;

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

- фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса. К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия члена Ассоциации, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск.

4.9. 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". Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости:

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

4.10. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска:

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1	Наличие фактов и размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	1 факт на сумму менее 1 млн. руб.
		Средний риск	3	1 факт на сумму от 1 до 5 млн. руб.
		Значительный риск	4	1 факт на сумму от 5 до 10 млн. руб.
		Высокий риск	5	1 факт на сумму от 10 до 30 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	1 и более фактов на сумму более 30 млн. руб.

2	Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	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 10 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 30 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 30 млн. руб.
3	Предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий объектом контроля	Низкий риск	1	Наличие всех необходимых систем контроля
		Умеренный риск	2	Отсутствие сертифицированной системы менеджмента качества
		Средний риск	3	Отсутствие системы менеджмента качества
		Значительный риск	4	Отсутствие мероприятий, направленных на предотвращение возможных нарушений, недостатков и недобросовестных действий
		Высокий риск	5	отсутствие организации внутреннего (производственного) контроля качества и ТБ
		Чрезвычайно высокий риск	6	отсутствие ответственных за осуществлением строительного контроля
4	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса	Низкий риск	1	Первый или простой уровень ответственности ВВ и отсутствие уровня ответственности ОДО
		Умеренный риск	2	Первый или простой уровень ответственности ВВ и первый уровень ответственности ОДО
		Средний риск	3	Второй уровень ответственности ВВ
		Значительный риск	4	Третий уровень ответственности ВВ
		Высокий риск	5	Четвертый уровень

				ответственности ВВ
		Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности ВВ

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

4.12. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным "Среднему риску".

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

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

4.14.1. наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Ассоциации обязательных требований;

4.14.2. наличие решений о применении Ассоциацией в отношении члена мер дисциплинарного воздействия;

4.14.3. наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом Ассоциации;

4.14.4. наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Ассоциации;

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

4.14.6. наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований;

4.14.7. наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности;

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

4.14.9. наличие фактов о произошедших у члена Ассоциации несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

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

4.15. По каждому фактору риска Ассоциацией устанавливается одинаковая допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени - один календарный год и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска членом Ассоциации согласно п. 4.17 настоящего Положения.

4.16. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

4.17 Определение допустимых значений частоты проявлений, факторов риска:

№ 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	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	1 раз
		Средний риск	3	2 раза
		Значительный риск	4	3 раза
		Высокий риск	5	4 раза
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 4 раз
2	Наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	1 раз
		Средний риск	3	2 раза
		Значительный риск	4	3 раза
		Высокий риск	5	4 раза
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 4 раз
3	Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	1 раз
		Средний риск	3	2 раза
		Значительный риск	4	3 раза
		Высокий риск	5	4 раза
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 4 раз
4	Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
5	Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
6	Наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований членства в СРО	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно	6	Более 8 раз

		высокий риск		
7	Наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
8	Наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
9	Наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	1 раз
		Средний риск	3	2 раза
		Значительный риск	4	3 раза
		Высокий риск	5	4 раза
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 4 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	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз

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

4.19. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным "Среднему риску".

4.20. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

4.20.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода выражается числовым значением указываются в акте проверки члена Ассоциации и определяется как средняя величина значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

4.20.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода учитывается Ассоциацией при определении периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации:

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)
Низкий риск	1	1 раз в 3 года
Умеренный риск	2	1 раз в 2,5 года
Средний риск	3	1 раз в 2 года
Значительный риск	4	1 раз в 1,5 года
Высокий риск	5	1 раз в год
Чрезвычайно высокий риск	6	1 раз в год

5. Организация и проведение внеплановой проверки

5.1. Предметом внеплановой проверки может являться соблюдение членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных внутренними документами СРО «Астраханские строители» и требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, а также контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и фактическим совокупным размером обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса.

5.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки могут являться:

а) поручение уполномоченных органов Ассоциации о проверке исполнения членом Ассоциации об устранении выявленного нарушения;

б) информация о фактах несоответствия члена Ассоциации положению о членстве в СРО «Астраханские строители» либо возникновении ситуации, которая может причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

в) информация о несоответствии фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

г) получение обращений, жалоб от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных органов, суда о нарушениях, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена Ассоциации;

д) получение от кандидата в члены Ассоциации заявления о приеме в члены Ассоциации;

е) получение от члена Ассоциации заявления о внесении изменений в реестр членов СРО сведений (за исключением изменения идентифицирующих сведений в соответствии с ЕГРЮЛ и/или номеров телефона, адресов фактического осуществления деятельности и электронной почты) о наличии у члена Ассоциации прав осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства;

ж) поступление от члена Ассоциации уведомления об устранении им нарушений, ранее выявленных в его деятельности контрольным органом саморегулируемой организации;

з) поручение Коллегии Ассоциации о проведении проверки члена Ассоциации;

и) поступление в саморегулируемую организацию документов от государственных и муниципальных органов, правоохранительных органов о проведении проверки в отношении члена Ассоциации, если контроль (надзор) относится к предмету деятельности саморегулируемой организации), по и/или о применении в отношении члена саморегулируемой организации, его должностных лиц или специалистов административной или уголовной ответственности за действия (бездействие), связанные с осуществлением строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

к) опубликование в средствах массовой информации, размещение в достоверных источниках информации сведений о причинении членом саморегулируемой организации вреда в результате осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе в связи с аварией (обрушением);

л) результаты мониторинга и (или) анализа деятельности члена саморегулируемой организации, которые содержат информацию о признаках нарушения им обязательных требований;

м) поступление в саморегулируемую организацию уведомления о недостатках выполненных работ и (или) требования об их устранении в рамках гарантийных обязательств по договору строительного подряда, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров.

5.3. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки явились жалоба или обращение, то в ходе внеплановой проверки изучению подлежат только факты, указанные в жалобе (обращении) и содержащие сведения о нарушении требований, являющихся предметом контроля в соответствии с п.5.1. настоящих Правил.

Не могут служить основанием для проведения внепланового мероприятия по контролю жалобы и обращения, не подписанные заявителем, не относящиеся к предмету саморегулирования в области строительства, а также не содержащие сведений, позволяющих идентифицировать заявителя, направившего жалобу (обращение):

- для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), ИНН и (или) ОГРНИП;
- для юридических лиц: полное или сокращенное наименование юридического лица, ИНН и (или) ОГРН, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или фамилия и инициалы должностного или уполномоченного им лица, подписавшего обращение;
- о почтовом адресе заявителя, если ответ должен быть направлен в письменной форме, об адресе электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документ.

5.3.1. По основаниям, предусмотренным подпунктами «а», «б», «г», «ж», «з», «и», «к», «л», «м» пункта 5.2, контрольный орган признает результат контроля (надзора) государственного (муниципального) или правоохранительного органа и не проводит

контрольные мероприятия в отношении установленного таким органом нарушения и виновного лица. Внеплановая проверка в таком случае может включать проверку иных обстоятельств по направлению контроля, к которому относится нарушение, выявленное государственным (муниципальным) органом.

5.4. Предмет и форма внеплановой проверки определяются приказом Директора Ассоциации.

5.5. Общий срок внеплановой проверки с вынесением решения (за исключением проверки по пп. «д» п. 5.2. настоящего Положения) не может превышать тридцать дней.

5.6. Внеплановая проверка на основании пп. «ж» п.5.2. настоящего Положения проводится в срок не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления членом Ассоциации об устранении выявленных нарушений, либо по истечении установленного дисциплинарной комиссией срока устранения нарушений до дня заседания Дисциплинарной комиссии, на котором должен быть рассмотрен акт внеплановой проверки на основании пп. «а» п.5.2. настоящего Положения.

5.7. Датой окончания внеплановой проверки на основании пп. «г» пункта 5.2 настоящего Положения является дата направления выписки из протокола заседания соответствующего органа лицу, чьи обращение или жалоба послужили основанием для проведения проверки, и лицу, в отношении которого проверка была проведена.

5.8. Внеплановая проверка на основании пп. «д» п.5.2. настоящего Положения при получении от кандидата в члены Ассоциации заявления о приеме в члены Ассоциации проводится в срок не более чем два месяца со дня получения документов о приеме в члены Ассоциации, указанных в Положении «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». При этом Ассоциация вправе обратиться:

1) в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, с запросом сведений:

а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;

б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, предшествующих дню получения Ассоциацией документов о приеме в члены;

2) в органы государственной власти и органы местного самоуправления с запросом информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации;

3) в саморегулируемые организации, членом которых индивидуальный предприниматель или юридическое лицо являлись ранее с запросом документов и (или) информации, касающихся деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица, включая акты проверок его деятельности или их копии.

5.9. В случае принятия решения о проведении внеплановой проверки уведомление проверяемому члену Ассоциации (за исключением проверки по пп. «д» и «е» п.5.2. настоящего Положения) направляется не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

6. Документарная проверка

6.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения Ассоциации.

6.2. В процессе проведения документарной проверки, в том числе рассматриваются документы члена Ассоциации, имеющиеся в распоряжении Ассоциации, включая акты предыдущих проверок и иные документы о результатах деятельности члена Ассоциации.

6.3. Контрольный орган Ассоциации вправе вызвать в Ассоциацию уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации (в том числе по каналам видеоконференцсвязи) для дачи разъяснений по предмету документарной проверки. Уполномоченный представитель члена Ассоциации обязан дать указанные разъяснения в Ассоциации (в том числе по каналам видеоконференцсвязи) не позднее трех рабочих дней со дня вызова.

6.4. Контрольный орган Ассоциации вправе запросить у члена Ассоциации представление документов (материалов), копии которых отсутствуют либо хранятся (для проверки актуальности) в Ассоциации и необходимы для проведения документарной проверки. Член Ассоциации обязан представить в саморегулируемую организацию указанные документы (материалы) не позднее срока, указанного в таком запросе.

6.5. Документы (материалы) представляются в Ассоциацию для проведения документарной проверки в порядке, установленном п. 2.7 настоящего Положения.

6.6. Непредставление, отказ в представлении или представление в Ассоциацию ненадлежащей информации, документов (материалов) является нарушением настоящего Положения и влечет применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

6.7. Если при документарной проверке не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в представляемой членом Ассоциации информации о своей деятельности и иных имеющихся в распоряжении Ассоциации документах об организации (индивидуальном предпринимателе) – члене Ассоциации, то в отношении этого члена Ассоциации может быть проведена проверка сведений по месту нахождения члена Ассоциации (выездная проверка).

7. Выездная проверка

7.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения члена Ассоциации и (или) по месту фактического осуществления его деятельности. Выездная проверка проводится по мере необходимости, определяемой Контрольной комиссией Ассоциации.

7.2. При проведении выездной проверки на объекте капитального строительства эксперт контрольного органа самостоятельно определяет объем и форму контроля за выполняемыми (выполненными) членом саморегулируемой работами по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, сносу данного объекта. При этом в приоритетном порядке контролю подлежат работы, определяющие надежность и безопасность здания (сооружения).

7.3. Выездная проверка начинается с предъявления удостоверений (или других документов, подтверждающих полномочия) членами Контрольной комиссии Ассоциации, обязательного ознакомления руководителя или иного уполномоченного представителя должностного лица члена Ассоциации с решением (приказом) о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, со сроками и условиями ее проведения. В случае необходимости в решение (приказ) могут быть внесены изменения в части состава лиц, уполномоченных на осуществление проверки с привлечением других должностных лиц Ассоциации, представителей экспертных организаций и специалистов (экспертов), имеющих необходимую квалификацию и опыт работы для проведения контрольных мероприятий.

7.4. Руководитель, иной уполномоченный представитель должностного лица члена Ассоциации, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны:

- предоставить должностным лицам органа контроля Ассоциации, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, а также подтверждающими соответствие выполняемых членом Ассоциации видов строительных работ требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, условиям договоров строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса;

- обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций (при их привлечении к проверке) к местам проведения работ в соответствии с уровнем ответственности, к используемым машинам и механизмам, транспортным средствам, к используемым строительным материалам, оборудованию и местам их складирования.

7.5. Полномочия лиц, проводящих проверку, определяются документами Ассоциации, изданными в установленном порядке уполномоченными органами Ассоциации, в том числе включают в себя право в ходе проведения выездной проверки:

- находиться в зданиях, служебных помещениях проверяемого члена Ассоциации (включая филиалы и представительства) и на объекты, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт, снос которых осуществляет член Ассоциации, при необходимости соблюдения требований специального режима – в сопровождении специально выделенных работников проверяемого члена Ассоциации) и (или) работников иных организаций, осуществляющих на основании договоров контроль за соблюдением пропускного режима или охрану проверяемого члена Ассоциации;

- запрашивать и получать от руководителя и работников проверяемого члена Ассоциации все необходимые для достижения целей контроля документы (информацию), а также требовать письменные или устные пояснения от руководителя и работников проверяемого члена Ассоциации по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий;

- осуществлять копирование документов и выносить изготовленные копии за пределы места нахождения и (или) ведения деятельности проверяемого члена Ассоциации, фото и (или) видеосъемку для приобщения к материалам проверки с соблюдением режима конфиденциальности информации;

- получать доступ к автоматизированным информационным системам проверяемого члена Ассоциации в режиме просмотра и выборки необходимой информации, а также получать электронные копии документов и копии иных материалов на собственные носители информации.

Члены контрольного органа саморегулируемой организации не вправе осуществлять контрольные мероприятия в ходе выездных проверок в случае отсутствия при их проведении уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации. В этом случае член Ассоциации должен согласовать другие дату и время контрольных мероприятий, но в пределах срока проведения выездной проверки.

7.6 Члены контрольного органа Ассоциации вправе запрашивать у третьих лиц документы (информацию) по предмету контроля.

7.7. Лица, привлекаемые Ассоциацией к проверке, не должны состоять в гражданско-правовых и трудовых отношениях с членами Ассоциации, в отношении которых проводится проверка, и не должны являться аффилированными лицами проверяемых членов Ассоциации.

7.8. В случаях необеспечения проведения выездной проверки членом Ассоциации или отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации на выездной проверке, комиссия по проведению проверки указывает на нарушение обязанности члена Ассоциации по 7.4. в акте проверки и направляет акт проверки уполномоченным адресатам.

8. Ограничения при проведении проверки

8.1. При проведении проверки лица, проводящие проверку, не вправе:

а) осуществлять выездную плановую проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по причине причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также иных документов, не относящихся к сфере проверки саморегулируемой организации, а также изымать оригиналы таких документов;

в) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, кроме случаев, установленных законом.

г) превышать установленные сроки проведения проверки.

д) требовать нотариального удостоверения копий документов, предоставляемых членом Ассоциации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

9. Порядок оформления результатов проверки

9.1. По результатам проверки (за исключением 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 был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации) непосредственно после ее завершения составляется Акт проверки в двух экземплярах.

9.2. В акте проверки указываются:

а) дата составления акта проверки;

б) наименование Ассоциации, проводившей проверку;

в) основание проверки (заявление о приеме в члены или внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, или реквизиты жалобы (обращения), или решения о поручении специализированного органа Ассоциации);

г) фамилии, имена, отчества и должности лица (лиц), проводивших проверку;

д) наименование проверяемой организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя – членов Ассоциации, а также фамилия, имя, отчество и

должность руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя члена Ассоциации, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

е) место составления акта (проведения проверки);

ж) предмет проверки;

з) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;

и) показатель тяжести потенциальных негативных последствий и показатель вероятности несоблюдения обязательных требований (в случае, если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

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

л) подписи лица (лиц), проводивших проверку.

9.3. Следующие установленные в ходе мониторинга деятельности члена Ассоциации и/или проверки нарушения, не требуют составления Акта проверки (фиксации в Акте проверки), а передаются на рассмотрение органа по применению мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в виде информации об имеющемся нарушении, вносимой в протокол заседания дисциплинарного органа:

- неуплата членских, иных регулярных или целевых взносов в Ассоциацию;

- непредставление обязательного отчета о деятельности члена Ассоциации.

9.4. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и изученных оригиналах документов, на основе которых делается вывод о соответствии или несоответствии члена (кандидата в члены) установленным требованиям, подлежат отражению в Акте проверки.

При проверке документов с помощью видеоконференцсвязи об этом в Акте делается соответствующая отметка.

9.5. К акту проверки при необходимости прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников организации (работников индивидуального предпринимателя) – членов Ассоциации, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии при их наличии.

9.6. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается (направляется) в соответствии с п. 11.2 настоящего Положения руководителю, иному уполномоченному должностному лицу или представителю члена Ассоциации, индивидуальному предпринимателю – члену Ассоциации, его уполномоченному представителю.

Оригинал экземпляра акта хранится в деле члена Ассоциации.

9.7. После получения уведомления от члена Ассоциации об исполнении решения Дисциплинарной комиссии и устранении выявленных в ходе проверки нарушений проводится повторная (внеплановая) проверка устранения нарушений.

Повторная (внеплановая) проверка организуется на основании поручения Дисциплинарной комиссии Ассоциации в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

9.8. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения соответствующих исследований, испытаний, специальных расследований, и вручается руководителю, иному уполномоченному должностному лицу или представителю члена Ассоциации, индивидуальному предпринимателю – члену Ассоциации, его уполномоченному представителю под расписку, либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Ассоциации.

9.9. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

9.11. В случае выявления в ходе осуществления контроля несоответствия информации о члене Ассоциации, не являющегося нарушением членом Ассоциации обязательных требований, Ассоциация вносит изменения в имеющиеся у нее сведения (реестр членов саморегулируемой организации, дело члена саморегулируемой организации) без указания на наличие нарушения.

10. Меры, принимаемые Ассоциацией в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки

10.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений членом Ассоциации требований, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, акт проверки передается в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия соответствующего решения.

10.2. В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации и принятии решения о применении к нарушителю мер дисциплинарного воздействия, уведомление о данном факте в течение пяти рабочих дней направляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора.

При выявлении указанных нарушений на иных объектах капитального строительства уведомление направляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора.

10.3. В случае, если при проведении проверки было установлено превышение уровня ответственности по обязательствам, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, то Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки направляет такому члену предупреждение о превышении установленного уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд возмещения вреда, а также счет на сумму необходимой доплаты в компенсационный фонд

возмещения вреда в порядке, установленном п. 3.7. настоящего Положения. При получении от Ассоциации предупреждения о превышении уровня ответственности члена и требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, член Ассоциации в пятидневный срок с даты получения указанных документов обязан внести дополнительный взнос в такой компенсационный фонд, увеличив его до размера взноса, предусмотренного для соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена саморегулируемой организации в соответствии с частью 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. В отношении члена Ассоциации, не уплатившего указанный дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, информация и документы передаются в дисциплинарную комиссию для решения вопроса о привлечении к ответственности.

11. Обязанности должностных лиц Ассоциации при проведении проверки

11.1. Лица, проводящие проверку, обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по контролю за соблюдением членами Ассоциации требований, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы членов Ассоциации, проверка которых проводится;

в) проводить плановую проверку в соответствии с планом проведения проверок;

г) проводить проверку устранения нарушений, выявленных при проведении проверки, на основании решения Дисциплинарной комиссии.

д) проводить проверку при предъявлении удостоверений или иных документов, подтверждающих полномочия;

е) не препятствовать руководителю, иному уполномоченному должностному лицу или представителю члена Ассоциации, индивидуальному предпринимателю – члену Ассоциации, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

ж) предоставлять руководителю, иному уполномоченному должностному лицу или представителю члена Ассоциации, индивидуальному предпринимателю – члену Ассоциации, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

з) знакомить руководителя, иное уполномоченное должностное лицо или представителя члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании членами Ассоциации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

к) фиксировать действия по проверке достоверности предъявляемых сведений или отсутствие таких действий;

л) не требовать от члена Ассоциации документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Уставом, стандартами и правилами Ассоциации.

11.2. Уведомления, документы, акты и иные материалы по вопросам контроля направляются членам Ассоциации одним или несколькими из указанных способов: заказным письмом с уведомлением о вручении; по факсу; телеграммой или факсограммой; передаются под роспись; по почтовым адресам, телефонным номерам, по электронной почте (e-mail), указанным в реестре членов Ассоциации или в заявлении о приеме в члены Ассоциации либо в

письменном обращении в Ассоциацию об изменении указанной контактной информации, подписанном уполномоченным представителем Ассоциации. Член Ассоциации несет риск последствий неполучения указанных материалов, направленных указанными способами.

12. Обязанности проверяемого члена Ассоциации при проведении контроля

12.1. Проверяемый член Ассоциации обязан:

- а) допускать должностных лиц, осуществляющих проверку, на объекты, на которых членом Ассоциации ведутся работы, на объектах капитального строительства;
- б) предоставить должностным лицам, осуществляющим проверку, полную и достоверную документацию (информацию) по предмету проверки при выездной проверке – незамедлительно, при документарной в 5-дневный срок со дня уведомления о представлении документов;
- в) непосредственно присутствовать при проведении выездной проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки, в том числе с использованием видеоконференцсвязи;
- г) не препятствовать проведению проверки, выполнять требования, предусмотренные при ее проведении в соответствии с настоящим Положением;
- д) своевременно уведомлять лиц Ассоциации, осуществлявших проверку об исполнении указаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
- е) по решению Коллегии возмещать расходы Ассоциации на проведение исследований (испытаний, экспертиз) в рамках проверки в случаях, когда в результате проверки были выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов, нормативно-технической, проектной или рабочей документации, причем проведение соответствующих исследований (испытаний, экспертиз) предусматривалось нормативными документами, и они не были своевременно проведены.

13. Порядок вступления в силу настоящего Положения

13.1. Настоящее Положение, а также изменения, внесенные в настоящее Положение, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте Ассоциации и направлению на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Настоящее Положение, а также изменения, внесенные в настоящее Положение, решения о признании Положения утратившим силу, вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.



АССОЦИАЦИЯ – РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АСТРАХАНСКИЕ СТРОИТЕЛИ»

Акт
проверки соблюдения требований стандартов и правил
саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации

№

дата

Член Ассоциации
(кандидат)

(наименование организации (ИНН), в отношении которой проведена проверка)

Руководитель

(должность Ф.И.О.)

наименование	уровень ответственности фонда ВВ	уровень ответственности фонда ОДО	право осуществлять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии	право осуществлять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, включая объекты использования атомной энергии
Наличие права				
Заявляемое право				

1. Проверка проведена на основании:

(указывается ссылка на решение должностного лица, контрольного органа о проведении проверки).

2. Предмет проверки:

3. Вид проверки: плановая/внеплановая, документарная/выездная (нужное подчеркнуть)

4. При проведении проверки применен риск-ориентированный подход в соответствии с ч.3 ст.55.13 ГрК РФ (да/нет)

5. Проверку проводили:

1)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должностного лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки.)

6. При проведении проверки присутствовали:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности уполномоченного (уполномоченных) представителя (представителей) проверяемого члена Ассоциации)

- документарная проверка с
по адресу:

	по	

(указывается адрес (местоположение) осуществления контрольной деятельности)

- выездная проверка с
по адресу:

	по	

(указываются наименование объекта контроля, адрес (местоположение) осуществления контрольной деятельности)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы (сведения) и установлено:

7.1. Сведения об организации:

7.2. Сведения о специалистах:

7.3. Сведения об объектах, договорах подряда:

7.4. Сведения о соответствии заявленному уровню ответственности:

(указываются рассмотренные при проведении проверки материалы, документы и их реквизиты, включая организационно-правовые и разрешительные документы, проектная и исполнительная документация, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) иные (указать источник), указываются выводы по результатам проведенной проверки) 4) выводы о соответствии фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств (в случае превышения предельного размера обязательств делается расчет совокупного размера обязательств (форма прилагается); 5) об исполнении обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.)

8. При выездной проверке также установлено:

(указываются выводы по результатам выездной проверки на объекты:

1) об отсутствии нарушений обязательных требований, об исполнении ранее принятого решения контрольного органа, являющихся предметом проверки;

2) о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, которым установлено нарушение обязательное требование), о неисполнении ранее принятого решения контрольного органа, являющихся предметом проверки;

3) о факте устранения нарушений, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного мероприятия)

9. К настоящему акту прилагаются:

1)

(протоколы и иные документы, составленные по результатам проведения контрольных действий (даты их составления и реквизиты), фото- видео- материалы, а также иные документы и материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований или их устранения)

10. Выводы о соответствии члена требованиям стандартов, правил и условий членства Ассоциации:

(соответствует/не соответствует, в случае не соответствия указать нарушение)

В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, в течение пяти дней с даты его получения, контролируемое лицо вправе представить в Ассоциацию возражения в письменной форме в отношении указанных нарушений с приложением подтверждающих документов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

С актом проверки ознакомлен (а), акт проверки получил (а):

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

Расчет совокупного размера обязательств
(в случае превышения предельного размера обязательств)

на дату:

Наименование члена СРО

Предельный размер обязательств, руб.: _____

Объект: _____

№ договора: _____

Сумма, руб.:

Дата :

Срок завершения :

Аванс			Выполнение			
Дата	№ платежного поручения	Сумма, руб.	Дата	№ КС-3	Сумма, руб.	Оплата, руб.
ИТОГО:		0,00			0,00	0,00

Размер обязательств по договору: 0,00

Объект: _____

№ договора: _____

Сумма, руб.:

Дата :

Срок завершения :

Аванс			Выполнение			
Дата	№ платежного поручения	Сумма, руб.	Дата	№ КС-3	Сумма, руб.	Оплата, руб.
ИТОГО:		0,00			0,00	0,00

Размер обязательств по договору: 0,00**Совокупный размер обязательств:****0,00****соответствует**

Эксперт ККО _____ / _____ подпись

Ф.И.О.