

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Правления
Ассоциации «Объединение строителей
Подмосковья «КАПСТРОЙ»
Протокол № 403 от « 31 » октября 2023 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ
(ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ)**

АССОЦИАЦИЯ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ «КАПСТРОЙ»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Московская область, г. Одинцово, 2023 год

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Предмет, цели и задачи контроля Ассоциации за деятельностью своих членов	4
3. Виды и формы проверок	6
4. Проверка при приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации	6
5. Плановые проверки	8
6. Внеплановые проверки	10
7. Мониторинг членов Ассоциации	12
8. Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров	12
9. Контроль с применением риск-ориентированного подхода (при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов)	13
10. Сроки проведения проверок	19
11. Порядок оформления результатов проверок	19
12. Ответственность Ассоциации, работников и должностных лиц Ассоциации	21
13. Заключительные положения	21

1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (Правила контроля)» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями следующих Федеральных законов и иных документов:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ (далее – ГрК РФ);

- Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

- Приказом Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- Уставом и внутренними документами Ассоциации «Объединение строителей Подмосковья «КАПСТРОЙ» (далее - Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение устанавливает:

- предмет, цели и задачи контроля Ассоциации за деятельностью своих членов;

- виды и формы проверок, проводимых для осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации;

- порядок проведения проверок;

- порядок оформления результатов проверок.

1.3. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации действующего законодательства, положений Устава и внутренних документов Ассоциации, требований стандартов и правил Ассоциации (далее – Контрольный комитет), деятельность которого регламентируется нормами законодательства Российской Федерации, «Положением о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации (Контрольный комитет)», Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

1.4. Состав комиссии для проведения проверки каждого члена Ассоциации формируется из состава Контрольного комитета Ассоциации, утвержденного Правлением Ассоциации. В состав комиссии по проверке каждого члена Ассоциации также могут быть включены как специалисты

других подразделений исполнительного органа Ассоциации, так и специалисты сторонних организаций на договорной основе.

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

2.1. Целью контроля является:

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

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

- выявление и предупреждение случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

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

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

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

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

2.2.1. требований стандартов, правил и других внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

2.2.2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;

2.2.3. требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;

2.2.4. обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

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

2.2.6. вынесенного предписания об устранении ранее выявленных нарушений.

2.3. Основными задачами при проведении контроля являются:

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

2.3.2. оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов, правил и других внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

2.3.3. оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению им обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года;

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

2.3.5. выявление фактов несоответствия деятельности членов Ассоциации требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей, стандартов, правил и других внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

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

3. Виды и формы проверок

3.1. Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов путем проведения проверок.

3.2. Виды проверок:

3.2.1. проверка при приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, проводимая в соответствии с разделом 4 настоящего Положения;

3.2.2. плановые проверки, проводимые в соответствии с разделом 5 настоящего Положения;

3.2.3. внеплановые проверки, проводимые в соответствии с разделом 6 настоящего Положения;

3.2.4. мониторинг членов Ассоциации, проводимый в соответствии с разделом 7 настоящего Положения;

3.2.5. проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществления сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводимая в соответствии с разделом 8 настоящего Положения.

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

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

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

4. Проверка при приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации

4.1. При приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, в срок не более чем два месяца со дня получения, представленных индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в Ассоциацию документов, указанных в части 2 статьи 55.6 ГрК РФ, Контрольный комитет Ассоциации осуществляет проверку индивидуального предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам. При этом Генеральный директор Ассоциации вправе обратиться:

4.1.1. в Национальное объединение строителей с запросом сведений:

1) 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;

2) 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 саморегулируемой организацией документов, указанных в части 2 статьи 55.6 ГрК РФ;

4.1.2. в органы государственной власти или органы местного самоуправления с запросом информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации. При этом органы государственной власти и органы местного самоуправления в течение тридцати дней со дня поступления указанного запроса Ассоциации обязаны представить Ассоциации запрашиваемую информацию.

4.2. При приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации проверка проводится в документальной форме.

4.3. По результатам проверки на соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к своим членам Контрольный комитет Ассоциации выносит мотивированную рекомендацию (акт проверки) о приеме такого индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации или об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации с обоснованием причин отказа.

Такой акт проверки содержит:

- дату и место проведения проверки;
- наименование и ИНН юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) и ИНН индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка;
- перечень лиц, участвовавших в проведении проверки;
- задачи проверки;

- заключение и рекомендации Контрольного комитета Ассоциации по итогам проведенной проверки.

4.4. На основании рекомендации Контрольного комитета Ассоциации Правление Ассоциации принимает одно из следующих решений:

4.4.1. о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если Ассоциацией принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществления сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров;

4.4.2. об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации с указанием причин такого отказа.

5. Плановые проверки

5.1. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

5.2. Плановые проверки в год приема индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в члены Ассоциации не проводятся.

5.3. Плановые проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.

5.4. Периодичность проведения конкретных плановых проверок определяется исходя из предмета контроля, определяемого в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.

5.5. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок членов Ассоциации, утвержденным Правлением Ассоциации.

По мере необходимости Правление Ассоциации может корректировать утвержденный план проверок в течение календарного года.

План проверок членов Ассоциации на очередной календарный год содержит:

- наименование юридического лица – члена Ассоциации или фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации;

- ИНН члена Ассоциации;

- планируемый месяц проверки члена Ассоциации.

5.6. На основании годового плана проверок для проверки каждого члена Ассоциации приказом Генерального директора Ассоциации назначается отдельная комиссия и указываются даты начала и окончания плановой проверки. При необходимости приказом Генерального директора Ассоциации может быть изменена дата окончания плановой проверки члена Ассоциации, а также состав комиссии.

Приказ Генерального директора Ассоциации о проведении проверки содержит:

- дату и номер приказа о проведении проверки;
- сведения о виде и форме проверки;
- наименование и ИНН юридического лица – члена Ассоциации или фамилию, имя, отчество (при наличии) и ИНН индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, в отношении которого будет проводиться проверка;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- перечень лиц, участвующих в проведении проверки;
- задачи проверки.

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

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

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

5.8. Уведомление о проведении плановой проверки доводится до проверяемого члена Ассоциации не позднее, чем за три календарных дня до начала такой проверки.

Уведомление о проведении плановой проверки содержит:

- вид и форму проверки;
- дату начала и дату окончания проверки;
- место проведения проверки;
- наименование и ИНН юридического лица – члена Ассоциации или фамилию, имя, отчество (при наличии) и ИНН индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, в отношении которого будет проводиться проверка;
- дату и номер приказа Генерального директора Ассоциации о проведении проверки;
- задачи проверки;
- перечень документов и материалов, подлежащих проверке.

5.9. Результатом плановой проверки является Акт проверки.

5.10. В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей; требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членом Ассоциации; стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, Руководитель Контрольного комитета Ассоциации передает акт проверки и материалы проверки в специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членом Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (далее - Дисциплинарный комитет).

5.11. В случае исполнения в установленный срок членом Ассоциации Предписания, обязывающего его устранить выявленные нарушения, Контрольный комитет Ассоциации при получении информации об устранении членом Ассоциации нарушений, уведомляет такого члена о выполнении им Предписания по устранению выявленных нарушений.

5.12. В случае неисполнения в установленный срок членом Ассоциации Предписания, обязывающего его устранить выявленные нарушения, назначается внеплановая проверка данного члена Ассоциации.

6. Внеплановые проверки

6.1. Внеплановые проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.

6.2. Внеплановые проверки назначаются в следующих случаях:

6.2.1. при получении жалоб на действия (бездействие) членом Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения;

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

6.2.3. иных случаях.

6.3. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки при получении жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию, определяются в соответствии с «Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».

6.4. Внеплановые проверки по жалобам на действия (бездействие) членов Ассоциации иным обращениям, поступившим в Ассоциацию, осуществляется в каждом конкретном случае исходя из информации, указанной в таких жалобах и иных обращениях.

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

6.6. В случае, указанном в пункте 6.2.2 настоящего Положения, сроки осуществления контроля исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения определяются датами, указанными в таких предписаниях.

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

6.8. В случае если по результатам контроля за исполнением членом Ассоциации предписания об устранении выявленного нарушения выявляются факты неисполнения предписания либо факты неустранения в установленный предписанием срок нарушений, явившихся основанием для применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия, членом Контрольного комитета Ассоциации составляется акт, отражающий указанные факты, который передается для дальнейшего рассмотрения в Дисциплинарный комитет Ассоциации.

6.9. Для проведения внеплановой проверки члена Ассоциации приказом Генерального директора Ассоциации назначается отдельная комиссия и указываются даты начала и окончания внеплановой проверки. При необходимости приказом Генерального директора Ассоциации может быть изменена дата окончания внеплановой проверки члена Ассоциации, а также состав комиссии.

6.10. Уведомление о проведении внеплановой проверки доводится до проверяемого члена Ассоциации не позднее, чем за один календарный день до начала такой проверки.

Уведомление о проведении внеплановой проверки содержит:

- вид и форму проверки;
- дату начала и дату окончания проверки;

- место проведения проверки;
 - наименование и ИНН юридического лица – члена Ассоциации или фамилию, имя, отчество (при наличии) и ИНН индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, в отношении которого будет проводиться проверка;
 - дату и номер приказа Генерального директора Ассоциации о проведении проверки;
 - задачи проверки;
 - перечень документов и материалов, подлежащих проверке.
- 6.11. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки.

7. Мониторинг членов Ассоциации

7.1. Мониторинг членов Ассоциации – регулярная проверка соответствия сведений, предоставленных членом Ассоциации в Ассоциацию, фактическим сведениям в отношении члена Ассоциации, размещенным в официальных источниках (сведения о руководителе члена Ассоциации, юридическом адресе члена Ассоциации и другие сведения).

8. Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

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

8.2. Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 ГрК РФ.

8.3. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, в него не

включаются обязательства, признанные сторонами по указанным договорам подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ.

8.4. Если по результатам проверки, указанной в пункте 8.2 настоящего Положения, Ассоциацией установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему предупреждение о превышении установленного в соответствии с частью 13 статьи 55.16 ГрК РФ уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

8.5. В случае если член Ассоциации не представил необходимых документов, указанных в части 4 статьи 55.8 ГрК РФ, 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.

9. Контроль с применением риск-ориентированного подхода (при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов)

9.1. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

9.2. Для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом саморегулируемой организации, деятельность которого связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 ГрК РФ, (далее - объект контроля), требований, установленных

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций (далее - обязательные требования) используется методика, утвержденная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

9.3. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов производится Ассоциацией в соответствии с положениями Приказа Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»:

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

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

9.3.3. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

9.3.4. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с установленными саморегулируемой организацией в Таблице 1 и Таблице 2 допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска.

Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные саморегулируемо	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
Наличие фактов возмещения вреда средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	Не более 0	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	Не более 1	
	Средний риск	3	Не более 2	
	Значительный риск	4	Не более 3	
	Высокий риск	5	Не более 4	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 5	
Размер возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	Не более 50 тыс. руб.	
	Средний риск	3	Не более 70 тыс. руб.	
	Значительный риск	4	Не более 1 млн. руб.	
	Высокий риск	5	Не более 10 млн. руб.	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 10 млн. руб.	
Наличие фактов выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	Не более 0	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	Не более 1	
	Средний риск	3	Не более 2	
	Значительный риск	4	Не более 3	
	Высокий риск	5	Не более 4	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 5	
Размер выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	Не более 50 000	
	Средний риск	3	Не более 70 000	
	Значительный риск	4	Не более 1 млн. руб.	
	Высокий риск	5	Не более 10 млн. руб.	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 10 млн. руб.	
Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Низкий риск	1	Не более 3	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	Не более 7	
	Средний риск	3	Не более 15	
	Значительный риск	4	Не более 25	
	Высокий риск	5	Не более 35	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 35	
Фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам строительного подряда	Низкий риск	1	Не более 10 млн. руб.	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Умеренный риск	2	Не более 60 млн. руб.	
	Средний риск	3	Не более 500 млн. руб.	
	Значительный риск	4	Не более 3 млрд. руб.	
	Высокий риск	5	Не более 10 млрд. руб.	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 10 млрд. руб.	

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

- 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 Таблице 1;
- устанавливаются категории риска и их значимость;
- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

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

Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения частоты проявлений факторов риска, установленные саморегулируемой организацией (в год)	Фактические данные частот ^{*)} проявлений фактора риска объектом контроля	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска
наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Очень низкая	1	0	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 2 раз		
	Средняя	3	не более 5 раз		
	Высокая	4	не более 10 раз		
	Очень высокая	5	не более 15 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 15 раз		
наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Очень низкая	1	0	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 1 раз		
	Средняя	3	не более 3 раз		
	Высокая	4	не более 5 раз		
	Очень высокая	5	не более 7 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 7 раз		
наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Очень низкая	1	не более 5 раз	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 7 раз		
	Средняя	3	не более 10 раз		
	Высокая	4	не более 15 раз		
	Очень высокая	5	не более 20 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 20 раз		
наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Очень низкая	1	не более 1 раз	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 2 раз		
	Средняя	3	не более 3 раз		
	Высокая	4	не более 5 раз		
	Очень высокая	5	не более 10 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 10 раз		
наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Очень низкая	1	0	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 1 раз		
	Средняя	3	не более 2 раз		
	Высокая	4	не более 3 раз		
	Очень высокая	5	не более 4 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 5 раз		
наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Очень низкая	1	не более 5 раз	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 7 раз		
	Средняя	3	не более 10 раз		
	Высокая	4	не более 15 раз		
	Очень высокая	5	не более 20 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 20 раз		
наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Очень низкая	1	не более 1 раз	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 3 раз		
	Средняя	3	не более 7 раз		
	Высокая	4	не более 12 раз		
	Очень высокая	5	не более 18 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 18 раз		
наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Очень низкая	1	0	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 1 раз		
	Средняя	3	не более 2 раз		
	Высокая	4	не более 3 раз		
	Очень высокая	5	не более 4 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 4 раз		
наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Очень низкая	1	0	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 1 раз		
	Средняя	3	не более 2 раз		
	Высокая	4	не более 3 раз		
	Очень высокая	5	не более 4 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 4 раз		
наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненными работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненными работ	Очень низкая	1	0	Определяется при проведении проверки объекта контроля	Определяется при проведении проверки объекта контроля
	Низкая	2	не более 1 раз		
	Средняя	3	не более 2 раз		
	Высокая	4	не более 3 раз		
	Очень высокая	5	не более 4 раз		
	Чрезвычайно высокая	6	более 4 раз		

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

- Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации факторов риска, указанных в Таблице 2.

- По каждому фактору риска в Таблице 2 установлена допустимая частота его проявления за определенный промежуток времени (календарный год) и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

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

10. Сроки проведения проверок

10.1. Сроки проведения каждой из проверок, предусмотренных разделами 5, 6 и 8 настоящего Положения, определяются исходя из предмета контроля, установленного в пункте 2.2. настоящего Положения.

10.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений уполномоченных лиц Контрольного комитета Ассоциации, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен приказом Генерального директора Ассоциации.

11. Порядок оформления результатов проверок

11.1. По результатам проверки после ее завершения составляется акт проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки может направляться в виде сканированной копии на электронную почту проверяемого члена Ассоциации, указанную таким членом, при этом член Ассоциации считается уведомленным о результатах проверки.

Второй экземпляр акта проверки передается на хранение в архив Ассоциации.

11.2. В акте проверки указываются:

- вид и форму проверки;
- дату и место составления акта проверки;
- дату и номер приказа Генерального директора Ассоциации о проведении проверки;

- наименование проверяемой организации или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – членов Ассоциации, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя, иного уполномоченного лица или представителя члена Ассоциации, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

- фамилии, имена, отчества и должности, проводивших проверку;

- задачи проверки, объект проверки и сведения о представленных к проверке документах;

- сведения о результатах проверки, в том числе сведения о выявленных нарушениях или об отсутствии нарушений в деятельности члена Ассоциации;

- рекомендации по результатам проверки (при необходимости);

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

- подпись(и) уполномоченного лица или уполномоченных лиц, проводившего(их) проверку.

11.3. В случае наличия нарушений и не устранения их в установленные Актом сроки, материалы проверки передаются в Дисциплинарный комитет Ассоциации для принятия соответствующего решения.

11.4. В случае назначения внеплановой проверки на основании поступившей в Ассоциацию жалобы или иного обращения, по результатам рассмотрения жалобы или иного обращения, решение или в случае, если принятие решения не требуется, ответ на обращение направляется лицу, направившему жалобу или иное обращение.

11.5. Информация о результатах проведенных Ассоциацией проверок деятельности своих членов размещается на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

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

11.7. Документы контрольной деятельности, производство по которым не завершено, находятся в Контрольном комитете Ассоциации. Документы Контрольной деятельности, производство по которым завершено, бессрочно хранятся в архиве Ассоциации. При прекращении членства в Ассоциации

указанные документы лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не передаются.

12. Ответственность Ассоциации, работников и должностных лиц Ассоциации

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

12.2. Ассоциация, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверок, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу через 10 (Десять) дней после дня их принятия Правлением Ассоциации.

13.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

13.3. В срок, установленный законодательством Российской Федерации, настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет».