

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество Строителей»
протокол от 08 декабря 2017 года № 155/17

П О Л О Ж Е Н И Е

**«О контроле Ассоциации СРО «Содружество Строителей»
за деятельностью своих членов»**

Санкт – Петербург,
2017

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение «О контроле Ассоциации СРО «Содружество Строителей» за деятельностью своих членов» (далее – Положение) разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава Ассоциации СРО «Содружество Строителей» (далее – Ассоциация).

1.2. Положение регулирует отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциации за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены, взаимодействия Ассоциации и ее членов при проведении проверок последних, и защиты прав членов Ассоциации при осуществлении такого контроля.

1.3. Ассоциация осуществляет контроль в соответствии с настоящим Положением за деятельностью своих членов в части соблюдения ими:

1.3.1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации;

1.3.2. условий членства в Ассоциации;

1.3.3. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией;

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

1.3.5. соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 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.

1.4. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется Специализированным органом – контрольной комиссией (далее – контрольная комиссия), деятельность которой регламентируется также нормами законодательства Российской Федерации, Положением о контрольной комиссии Ассоциации и другими внутренними документами.

II. ВИДЫ ПРОВЕРОК

2.1. Контроль за деятельностью своих членов проводится в виде плановых и внеплановых проверок.

2.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения проверок членов Ассоциации.

2.3. Основания для проведения внеплановых проверок:

2.3.1. получение Ассоциацией письменной жалобы на члена Ассоциации или обращения от физических лиц, и других юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, о нарушениях членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена Ассоциации;

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

2.3.3. подача заявления о приеме в члены Ассоциации - для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации – в части соблюдения требований к условиям членства в Ассоциации;

2.3.4. при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;

2.3.5. при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

2.3.6. при внесении изменений в действующее законодательство Российской Федерации, при условии, что указанные изменения непосредственно связаны с требованиями к членству в Ассоциации.

2.4. Внеплановые проверки проводятся:

- на основании решения (приказа) Генерального директора Ассоциации в случае, указанном в пунктах 2.3.1, 2.3.6;

- иницируются Председателем Контрольной комиссии в случаях, указанных в пунктах 2.3.2.

- 2.3.5. настоящего Положения, или членами Дисциплинарной комиссии, в случаях, предусмотренных пунктами 2.3.1, 2.3.2 настоящего Положения.

2.5. При проведении внеплановой проверки на основании поступившего заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации истребование для проверки и анализа иных документов, кроме документов, установленных действующим законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации, не допускается. При проведении внеплановой проверки на основании пункта 2.3.6 настоящего Положения истребование для проверки и анализа иных документов, кроме подтверждающих соответствие членов Ассоциации новым требованиям законодательства, не допускается.

2.6. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяются в соответствии с Положением о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации.

2.7. 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.

2.8. В случаях, указанных в пунктах 2.3.3-2.3.5 настоящего раздела, осуществляется проверка и анализ представленных кандидатом в члены (членом) Ассоциации документов в целях принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации (об удовлетворении заявления об изменении уровня ответственности) или об отказе в приеме с указанием причин отказа. Основания для отказа в приеме в члены (в удовлетворении заявления об изменении уровня ответственности) Ассоциации установлены действующим законодательством Российской Федерации, Положением о членстве и Уставом Ассоциации.

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

III. ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

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

3.1.1. Документарная (камеральная) проверка - проводится по месту нахождения органов управления Ассоциации, путем проверки информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в Ассоциации, и (или) в документах, представленных в Ассоциацию по запросу или в представленных документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в принятых к нему мерах дисциплинарного воздействия.

3.1.2. Выездная проверка проводится путем выезда проверяющих лиц к месту нахождения органов управления члена Ассоциации и (или) к месту фактического осуществления деятельности члена Ассоциации.

3.2. Выездная проверка может проводиться в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

а) оценить в полном объеме соответствие деятельности члена требованиям Ассоциации, согласно настоящему Положению;

б) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в представляемой членом Ассоциации информации о своей деятельности и иных имеющихся в распоряжении Ассоциации документах о члене Ассоциации.

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

3.4. Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам, осуществляющим проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию для проведения проверки.

3.5. Продолжительность документарной проверки не может превышать один месяц. В исключительных случаях, связанных с необходимостью получения дополнительных документов, проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании предложений членов контрольной комиссии Ассоциации, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен Генеральным директором Ассоциации, но не более чем на тридцать календарных дней.

3.6. Форма проведения проверки, сроки и место ее проведения, проверяемые требования определяется членами Контрольной комиссии на этапе планирования проведения проверок или при подготовке внеплановой проверки.

3.7. Продолжительность проведения выездной проверки при выезде на место нахождения органов управления члена Ассоциации не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней, а при выезде на место деятельности члена Ассоциации – 10 (Десяти) рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, срок проведения выездной проверки может быть продлен, с письменным уведомлением проверяемой организации, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

4.1. Плановые проверки соблюдения требований согласно пунктов 1.3.1 - 1.3.3 настоящего Положения проводятся в соответствии с утвержденным планом проверок не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год.

4.2. Проверка исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводится Ассоциацией в следующем порядке:

а) члены Ассоциации, заключившие договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, обязаны уведомить Ассоциацию об исполнении таких договоров и о нарушениях, допущенных при их исполнении.

Данное уведомление направляется членами Ассоциации в соответствии с формой, установленной приложением №1 к настоящему Положению. Уведомление должно содержать сведения о всех договорах строительного подряда (включая дополнительные соглашения к ним, в т.ч. заключенные с 01.07.2017 к договорам, заключенным до указанной даты), заключенных соответствующим членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров нарастающим итогом, начиная с 01.07.2017 г. или, в случае, если член Ассоциации принят в Ассоциацию позднее, то, начиная с такой даты. При наличии затруднений корректного заполнения вышеуказанного уведомления член Ассоциации вправе обратиться за помощью в Ассоциацию.

Уведомление направляется членами Ассоциации ежеквартально (нарастающим итогом), после окончания текущего квартала не позднее 20-го числа первого месяца следующего квартала.

Ассоциация проводит проверку сведений об исполнении членом Ассоциации договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и о нарушениях, допущенных при их исполнении, на основе уведомления члена Ассоциации, информации из открытых данных единой системы закупок, а также документов, имеющихся у Ассоциации, в т.ч. ранее представленных членом Ассоциации.

Если проверкой выявлены ошибки в уведомлении и (или) несоответствия сведений, представленных членом Ассоциации, информации из открытых данных единой системы закупок, а также документам, имеющимся у Ассоциации, об этом сообщается члену Ассоциации с предложением представить пояснения или внести соответствующие исправления.

При наличии в уведомлении сведений о нарушении, допущенных при исполнении договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, или выявлении таких сведений из открытых данных единой системы закупок Ассоциация вправе требовать, а член Ассоциации обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого требования предоставить Ассоциации возможность для ознакомления с документами, относящимися к соответствующему нарушению (контракт с приложениями и дополнениями, первичные документы, проектная (рабочая) документация, исполнительная документация, документы об оплате, переписка с заказчиком и т.д.).

По согласованию с Ассоциацией ознакомление с документами, относящимися к нарушению, может быть обеспечено посредством размещения электронных документов или электронных образов (сканов) документов на общедоступных интернет ресурсах, либо путем направления таких документов на электронную почту Ассоциации.

б) члены Ассоциации, заключившие договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, обязаны уведомить Ассоциацию о каждом факте предъявления к ним претензии, иска, иного имущественного требования о возмещении убытков и взыскании неустойки (пени, штрафа) за нарушение договорных обязательств.

Данное уведомление направляется членом Ассоциации в произвольной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующей претензии, иска или иного имущественного требования. К уведомлению должна быть приложена копия претензии, иска, иного имущественного требования.

Ассоциация вправе требовать, а член Ассоциации обязан в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, предоставить возможность для ознакомления с документами, относящимися к нарушению, вследствие которого предъявлена претензия, иск, иное имущественное требование (контакт с приложениями и дополнениями, первичные документы, проектная (рабочая) документация, исполнительная документация, документы об оплате, переписка с заказчиком и т.д.).

По согласованию с Ассоциацией ознакомление с документами, относящимися к нарушению, может быть обеспечено посредством размещения электронных документов или электронных образов (сканов) документов на общедоступных интернет ресурсах, либо путем направления таких документов на электронную почту Ассоциации.

В случае предъявления к члену Ассоциации претензии, иска, иного имущественного требования о возмещении убытков и взыскании неустойки (пени, штрафа) за нарушение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер которых превышает 200 000 (двести тысяч) рублей, член Ассоциации также обязан:

- с момента получения претензии, иска, иного имущественного требования принять дополнительные меры по сбору, систематизации и хранению подлинников документов, относящихся к нарушению (контракт с приложениями и дополнениями, первичные документы, проектная (рабочая) документация, исполнительная документация, документы об оплате, переписка с заказчиком и т.д.), сообщить Ассоциации место хранения документов;

- не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии, иска, иного имущественного требования представить в Ассоциацию надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к нарушению (контракт с приложениями и дополнениями, первичные документы, проектная (рабочая) документация, исполнительная документация, документы об оплате, переписка с заказчиком и т.д.).

После принятия судом иска к члену Ассоциации о возмещении убытков и взыскании неустойки (пени, штрафа) за нарушение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер которых превышает 200 000 (двести тысяч) рублей, член Ассоциации обязан:

- вести регулярный мониторинг изменений состояния дела в информационно-правовых системах соответствующих судов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- в разумный срок, до первого судебного заседания подготовить отзыв на иск, направить копию отзыва на иск в Ассоциацию, подготовить ходатайство о привлечении Ассоциации к участию в деле в качестве третьего лица, подготовить ходатайство о снижении размера неустойки (пени, штрафа) по основаниям, предусмотренным статьями 333 и 404 ГК РФ (в тех случаях, когда это применимо);

- обеспечить участие компетентных представителей для участия в деле.

При наличии объективных обстоятельств (например, отсутствие в штатном расписании организации юрисконсульта и лица, занимающего данную должность) член Ассоциации вправе обратиться в Ассоциацию с целью оказания последней содействия в организации и проведении вышеназванных мероприятий.

Ассоциация вправе самостоятельно участвовать в деле при рассмотрении судебных споров о нарушении обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, одной из сторон которых является член Ассоциации, допустивший такие нарушения.

4.3. Ассоциация вправе направлять члену Ассоциации рекомендации о необходимости принятия мер для оспаривания сделок, действий и решений третьих лиц, которые могут повлиять на вероятность удовлетворения требований о взыскании с члена Ассоциации убытков и неустойки (пени, штрафа). В случае отказа от выполнения рекомендации член Ассоциации должен незамедлительно (в течение 2 (двух) рабочих дней) сообщить об этом Ассоциации с пояснением причин.

4.4. Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, 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, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (пункт 1.3.5 настоящего Положения).

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

4.6. Если по результатам проверки, предусмотренной пунктом 4.5. Положения, Ассоциацией установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом 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 11 или 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера вноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

4.7. Председатель Контрольной комиссии разрабатывает график проведения плановых проверок членов Ассоциации (далее - «План проверок») на год, а также инициирует внесение изменений в План проверок. План проверок членов Ассоциации содержит сведения о наименовании члена Ассоциации, его ИНН, сроках, предмете и месте проведения проверки.

4.8. Совет Ассоциации утверждает План проверок членов Ассоциации не позднее чем за месяц до начала первой проверки, предусмотренной планом проверок.

4.9. План проверок членов Ассоциации в течение 3 (трех) дней после его утверждения или внесения в него изменений размещается на официальном сайте Ассоциации.

4.10. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

4.10.1. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом СРО, осуществляется согласно Методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 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» (далее – «Методика»), и в соответствии с частью 3 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.10.2. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (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 объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – обязательные требования).

4.10.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований.

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

4.10.5. Основными показателями категорий рисков являются:

4.10.5.1. показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обяза-

тельных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);

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

4.10.6. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Ассоциацией.

4.10.7. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий.

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

4.10.7.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

4.10.7.2.1. определяются факторы риска, указанные в пункте 4.10.7.3. настоящего Положения;

4.10.7.2.2. устанавливаются категории риска и их значимость;

4.10.7.2.3. осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

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

4.10.7.3.1. 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;

4.10.7.3.2. 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;

4.10.7.3.3. фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда.

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

4.10.7.4. 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 сопостав-

ляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1. Сопоставление категорий риска с показателем его значимости

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

4.10.7.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в Таблице 2.

Таблица 2. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска

Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
Низкий риск	1	Не более 2
Умеренный риск	2	Не более 3
Средний риск	3	Не более 5
Значительный риск	4	Не более 7
Высокий риск	5	Не более 8
Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8

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

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

4.10.8. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

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

4.10.8.2.1. наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;

- 4.10.8.2.2. наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;
- 4.10.8.2.3. наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;
- 4.10.8.2.4. наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;
- 4.10.8.2.5. наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);
- 4.10.8.2.6. наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;
- 4.10.8.2.7. наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;
- 4.10.8.2.8. наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;
- 4.10.8.2.9. наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;
- 4.10.8.2.10. 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.
- 4.10.8.3. Контрольная комиссия Ассоциации определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.
- 4.10.8.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в Таблице 3 установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой «1» соответствует очень низкой вероятности реализации риска, «6» – чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.
- 4.10.8.5. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов риска.
- 4.10.8.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Среднему риску».

Таблица 3. Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени и Шкала оценки вероятности реализации 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	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
2	наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	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
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом 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
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	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
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, повлекших тяжкие последствия, и авариях, связанных с выполнением 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
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	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

	выполненных работ			
--	-------------------	--	--	--

4.11. Членам Ассоциации, в отношении которых назначена плановая проверка, любым доступным способом (включая электронную почту проверяемого члена Ассоциации, адрес которой последним ранее был сообщен Ассоциации) направляется уведомление о проведении проверки не позднее 10 (десяти) дней до даты начала ее проведения за подписью Председателя Контрольной комиссии, либо члена Контрольной комиссии. Отправка уведомления членам Ассоциации производится по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации. В случае изменения местонахождения члена Ассоциации, его электронного и/или почтового адресов, по которым отправляется корреспонденция, члены Ассоциации обязаны незамедлительно уведомить Ассоциацию о соответствующих изменениях. Члены Ассоциации несут ответственность за достоверность и своевременность уведомления Ассоциации о возникших изменениях.

4.12. В уведомлении о проведении проверки могут быть запрошены документы, подтверждающие выполнение контролируемых требований.

4.13. Член Ассоциации обязан до начала проверки, в срок, указанный в Уведомлении предоставить запрашиваемые сведения, либо предоставить мотивированный отказ от представления сведений.

4.14. Основанием для отказа в предоставлении сведений является:

- невозможность по объективным причинам предоставления запрашиваемых документов и сведений в срок, указанный в запросе, с указанием иного разумного срока, в течение которого будут представлены запрашиваемые документы и сведения.

4.15. Запрашиваемые документы представляются в объеме и по формам, разработанным Ассоциацией, а также в виде копий документов проверяемых лиц, заверенных печатью и подписью уполномоченного представителя члена Ассоциации или в иной форме, указанной в уведомлении по проверке.

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

4.17. В случае, если в ходе проверки выявлены противоречия в документах, представленных членом Ассоциации, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Ассоциации документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, либо будут представлены не все запрошенные документы, члену Ассоциации направляется запрос с требованием представить дополнительные документы и/или необходимые пояснения в письменной форме.

4.18. Член Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, вправе направить ходатайство с просьбой перенести сроки проверки при наличии объективных причин для переноса сроков проверки. В этом случае, по ходатайству председателя Контрольной комиссии, решением (приказом) Генерального директора Ассоциации срок проверки может быть перенесен.

4.19. Выездные проверки с указанием срока проверки и фамилии, имени, отчества (ФИО) лиц, осуществляющих проверку, проводятся только на основании решения (приказа) Генерального директора Ассоциации.

4.20. Член Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события обязан направить в адрес Ассоциации следующую информацию:

- об увольнении специалиста данные о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства (НРС);
- об исключении сведений из НРС о специалисте, работающем в организации.

4.21. Непредставление в Ассоциацию документов, поименованных в запросе и/или уведомлении (в т.ч. информации, речь о которой идет в пункте 4.20 настоящего Положения), приравнивается к нарушению Положения в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

V. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ

5.1. Лица, которые могут привлекаться для осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации, могут быть только члены специализированного органа Ассоциации (Контрольной комиссии), состав которой утверждается решением Совета Ассоциации.

5.2. Лица, привлекаемые для осуществления контроля, должны обладать необходимыми знаниями и навыками.

5.3. К участию в проверке на основании решения (приказа) Генерального директора Ассоциации, на договорной или безвозмездной основе могут быть привлечены иные лица.

5.4. При проведении проверки, лица, участвующие в контрольных мероприятиях, не вправе:

5.4.1. требовать представления документов, информации и материалов, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету контроля, а также изымать оригиналы таких документов;

5.4.2. распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;

5.4.3. превышать установленные сроки проведения проверки;

5.4.4. осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении уполномоченного представителя члена Ассоциации, за исключением 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.

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

6.1. По окончании проверки составляется Акт плановой/внеплановой проверки, (далее «Акт проверки»), в котором указывается:

а) дата и место составления Акта проверки;

б) основание для проведения проверки;

в) полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;

г) ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;

д) сроки и место проведения проверки;

е) форма проверки и предмет контроля;

ж) перечень лиц, проводивших проверку;

з) выводы о результатах проверки члена Ассоциации.

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

6.3. Акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых вручается под роспись или направляется члену Ассоциации, второй экземпляр акта проверки хранится в Ассоциации.

6.4. Акт проверки подписывается всеми членами рабочей группы и утверждается подписью председателя Контрольной комиссии. Акты проверок хранятся в деле члена Ассоциации.

6.5. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

6.6. Если в результате проведенной проверки были выявлены несоответствия, относящиеся к предмету контроля, указанному в настоящем Положении, то результаты проверки поступают в порядке внутреннего делопроизводства саморегулируемой организации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

6.7. Информация о результатах проверок в отношении членов Ассоциации направляется в Ростехнадзор и публикуются на сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, предусмотренном действующем законодательством РФ или внутренними документами Ассоциации.

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНТРОЛЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ АССОЦИАЦИИ

7.1. Финансирование деятельности по контролю соблюдения требований, определенных настоящим Порядком контроля, включая осуществление плановых и внеплановых проверок, привлечение по инициативе Ассоциации для участия в проверках сторонних организаций осуществляется в соответствии со сметой расходов на осуществление уставной деятельности Ассоциации.

7.2. Финансирование расходов членов Ассоциации на осуществление сертификации видов выполняемых работ и привлечение по инициативе члена Ассоциации для участия в проверках сторонних организаций (технических экспертов строительного контроля, испытательных лабораторий), осуществляется за счет средств члена Ассоциации.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение утверждается коллегиальным органом – Советом Ассоциации и вступает в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии со статьями 55.5 и 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направлению в орган надзора за Ассоциацией.

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом Ассоциации в установленном порядке, путем утверждения Положения в новой редакции.

8.4. С даты внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, сведений о настоящем Положении, прекращает свое

действие Положение «О контроле Ассоциации СРО «Содружество Строителей» за деятельностью своих членов», утвержденное решением Совета Ассоциации от 27.04.2017 (протокол №60/17).

ОТЧЕТ

об исполнении договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров

№	Идентификационный код закупки	номер договора	предмет договора	перечень строительных работ	наименование заказчика (застройщика, технического заказчика, генподрядчика)	дата начала действия договора (отдельного этапа договора)	дата окончания действия договора (отдельного этапа договора)	нарушение сроков выполнения обязательств по договору (по отдельному этапу договора)	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение членом Ассоциации обязательств	Информация об убытках и/или неустойке	общая стоимость по договору	стоимость СМР по договору	Договор исполнен	размер обязательств по договорам (не закрытые актами выполненных работ)//обязательства, исполненные на дату отчета
		-	-	-	-	-	-	есть/нет	есть/нет	есть/нет	руб.	руб.	да/нет	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИТОГО														

Руководитель (уполномоченный работник)

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.

Дата « ____ » _____ 20__ г.