

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Ассоциации «Саратовские строители»
Протокол от «14» июня 2017 г. № 10

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Ассоциации «Саратовские строители»
Протокол от «29» июня 2017 г. № 15

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Ассоциации «Саратовские строители»
Протокол от «12» июля 2017 г. № 17

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Ассоциации «Саратовские
строители» Протокол от «28» января 2019 г. №
03/19

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Ассоциации «Саратовские строители»
Протокол от «28» февраля 2019 г. № 06/19

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Ассоциации «Саратовские строители»
Протокол от «28» ноября 2019 г. № 45/19

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Ассоциации «Саратовские
строители» Протокол от «22» января 2024 г. № 03/24

**Правила контроля за деятельностью членов
Ассоциации «Саратовские строители»**

г. Саратов 2024

1. Общие положения.

1.1. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саратовские строители» (далее - Ассоциация) разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Приказа Минстроя РФ от 10.04.2017г. № 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», Устава Ассоциации и других локальных документов Ассоциации.

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок работы Контрольного комитета - специализированного органа Ассоциации, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации.

1.3. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется в следующих формах:

1.3.1. проверка документов при приеме в члены Ассоциации;

1.3.2. плановые проверки деятельности членов Ассоциации;

1.3.3. внеплановые проверки деятельности членов Ассоциации.

1.4. Мероприятия, указанные в пункте 1.3. настоящих Правил, могут осуществляться в следующих формах:

1.4.1. без выезда, путем исследования предоставленных документов;

1.4.2. с выездом в офис размещения администрации члена (кандидата в члены) Ассоциации;

1.4.3. с выездом на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

1.5. В рамках контроля Ассоциацией за деятельностью своих членов осуществляется в том числе контроль:

1.5.1. за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

1.5.2. за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой

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

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

1.5.4. за фактическим совокупным размером обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.6. Контроль, осуществляемый за соблюдением членами Ассоциации требований, указанных в пунктах 1.5.1.-1.5.2. настоящих Правил, может осуществляться в рамках одной проверки.

1.7. Контроль, осуществляемый за соблюдением членами Ассоциации требований, указанных в пунктах 1.5.3.-1.5.4. настоящих Правил, может осуществляться в рамках одной проверки.

1.8. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль осуществляется, в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной Приказом Минстроя РФ от 10.04.2017г. № 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».

1.9. Проведение плановой или внеплановой проверки осуществляется сотрудниками Контрольного комитета Ассоциации. В случае отсутствия (по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке) ответственного лица в момент окончания проверки, любой другой сотрудник Контрольного комитета вправе провести необходимые мероприятия по завершению проверки.

1.10. Сотрудники Контрольного комитета обеспечивают неразглашение (неразпространение) сведений, полученных в ходе проведения проверок, за

исключением части таких сведений, содержащихся в информации, доступ к которой в Ассоциации должен быть обеспечен в соответствии с требованиями законодательства о саморегулируемых организациях и в соответствии с Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации по обеспечению доступа к информации об Ассоциации в различных средствах массовой информации.

1.11. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия своих работников при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом Ассоциации.

2. Порядок осуществления проверки документов при приеме в члены Ассоциации.

2.1. При приеме в члены Ассоциации Контрольным комитетом осуществляется проверка и анализ предоставленных кандидатом в члены Ассоциации документов, предусмотренных разделом 2 Положения о членстве в Ассоциации, на их соответствие Требованиям Ассоциации. Для установления факта достоверности предоставленных данных допускается проверка с выездом в офис размещения администрации кандидата в члены Ассоциации.

2.2. По результатам проверки составляется акт проверки, который подписывается сотрудником Контрольного комитета Ассоциации, содержит выводы по предмету проверки и утверждается Председателем контрольного комитета.

2.3. Акт проверки Контрольного комитета приобщается к делу кандидата в члены Ассоциации, которое передается для рассмотрения и принятия решения в Совет Ассоциации.

3. Порядок проведения плановых проверок за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

3.1. Плановые проверки за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

3.2. План проверок, указанных в п. 3.1. настоящих Правил, членов Ассоциации утверждается ежегодно Советом Ассоциации.

3.3. План проверки должен содержать:

- наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего плановой проверке;

- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего плановой проверке;

- вид проверки;

3.4. План проверок членов Ассоциации подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации.

3.5. На основании плана проверок Председатель контрольного комитета (заместитель Председателя контрольного комитета) Ассоциации издает приказ о проведении плановых проверок, в котором указывается:

- наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего плановой проверке;

- идентификационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего плановой проверке;

- вид проверки;

- дата начала проведения проверки;

- лица, ответственные за проведение плановой проверки со стороны Ассоциации;

- сроки проведения проверки.

3.6. Уведомление члену Ассоциации о проведении плановой проверки направляется по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации не менее чем за 5 рабочих дней до назначенной даты проверки одним из следующих способов:

- телефонограммой;

- факсимильным сообщением;

- почтовым отправлением;

- электронной почтой;

- иным доступным способом.

3.7. Уведомление должно содержать:

- сведения об основаниях проверки;

- вид проверки;

- дату начала проведения проверки;

- запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения проверки.

3.8. Член Ассоциации обязан в установленные сроки предоставить для проведения проверки документы, указанные в уведомлении.

3.8.1. Сотрудник Контрольного комитета вправе запросить для обозрения, а Член Ассоциации обязан предоставить по запросу, оригиналы документов, относящиеся к предмету проверки и подтверждающие соответствие Члена Ассоциации требованиям стандартов и правил Ассоциации, условиям членства в Ассоциации.

3.9. Срок проведения плановой проверки, указанной в п.3.1. настоящих Правил не может составлять более тридцати дней с момента начала проверки.

3.9.1. Дата составления акта не может выходить за сроки проведения проверки за исключением случая, предусмотренного п.3.9.2.

3.9.2. В случае, если срок окончания проверки выпадает на нерабочий день (выходной, праздничный), акт проверки составляется в первый рабочий день после окончания сроков проверки.

3.10. По результатам проверки составляется акт проверки в соответствии с требованиями раздела 9 настоящих Правил, в двух экземплярах, один из которых вручается или направляется члену Ассоциации почтовым отправлением либо по электронной почте, а второй экземпляр с документами, предоставленными членом Ассоциации для проведения проверки приобщается к делу члена Ассоциации.

3.11. В случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации в акте отражается данный факт, и дело члена Ассоциации возвращается в архив Ассоциации.

3.12. В случае выявления в ходе проведения плановой проверки члена Ассоциации нарушений, Контрольный комитет Ассоциации направляет акт проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.

4. Порядок проведения плановых проверок за соблюдением членами Ассоциации законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей

4.1. Плановые проверки за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

4.2. План проверок, указанных в п.4.1. настоящих Правил, членов Ассоциации утверждается ежегодно Советом Ассоциации.

4.3. План проверки должен содержать:

- наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего плановой проверке;

- идентификационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего плановой проверке;

- вид проверки;

4.4. План проверок членов Ассоциации подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации.

4.5. На основании плана проверок Председатель контрольного комитета (заместитель Председателя контрольного комитета) Ассоциации издает приказ о проведении плановых проверок, в котором указывается:

- наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего плановой проверке;

- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего плановой проверке;

- вид проверки;

- дату начала проведения проверки;

- лица, ответственные за проведение плановой проверки со стороны Ассоциации;

- сроки проведения проверки.

4.6. Уведомление члену Ассоциации о проведении плановой проверки направляется по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации не менее чем за 5 рабочих дней до назначенной даты проверки одним из следующих способов:

- телефонограммой;

- факсимильным сообщением;

- почтовым отправлением;

- электронной почтой;

- иным доступным способом.

4.7. Уведомление должно содержать:

- сведения об основаниях проверки;

- вид проверки;

- дату начала проведения проверки;

- запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения проверки.

4.8. Член Ассоциации обязан в установленные сроки предоставить для проведения проверки документы, указанные в уведомлении.

4.9. Срок проведения плановой проверки, указанной в п.4.1. настоящих Правил не может составлять более тридцати дней с момента начала проверки.

4.9.1. Дата составления акта не может выходить за сроки проведения проверки за исключением случая, предусмотренного п.4.9.2.

4.9.2. В случае, если срок окончания проверки выпадает на нерабочий день (выходной, праздничный), акт проверки составляется в первый рабочий день после окончания сроков проверки.

4.10. По результатам проверки составляется акт проверки в соответствии с требованиями раздела 9 настоящих Правил, в двух экземплярах, один из которых вручается или направляется члену Ассоциации почтовым отправлением либо по электронной почте, а второй экземпляр с документами, предоставленными членом Ассоциации для проведения проверки приобщается к делу члена Ассоциации.

4.11. В случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации в акте отражается данный факт, и дело члена Ассоциации возвращается в архив Ассоциации.

4.12. В случае выявления в ходе проведения плановой проверки члена Ассоциации нарушений, Контрольный комитет Ассоциации направляет акт проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.

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

5. Порядок проведения плановых проверок за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

5.1. Плановые проверки за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров проводится не реже одного раза в год.

5.2. План проверок, указанных в п.5.1. настоящих Правил, членов Ассоциации утверждается ежегодно Советом Ассоциации.

5.3. План проверки должен содержать:

- наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего плановой проверке;
- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего плановой проверке;
- вид проверки;

5.4. План проверок членов Ассоциации подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации.

5.5. На основании плана проверок Председатель контрольного комитета (заместитель Председателя контрольного комитета) Ассоциации издает приказ о проведении плановых проверок, в котором указывается:

- наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего плановой проверке;
- идентификационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего плановой проверке;
- вид проверки;
- дату начала проведения проверки;
- лица, ответственные за проведение плановой проверки со стороны Ассоциации;
- сроки проведения проверки.

5.6. Уведомление члену Ассоциации о проведении плановой проверки направляется по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации не менее чем за 5 рабочих дней до назначенной даты проверки одним из следующих способов:

- телефонограммой;
- факсимильным сообщением;
- почтовым отправлением;
- электронной почтой;
- иным доступным способом.

5.7. Уведомление должно содержать:

- сведения об основаниях проверки;
- вид проверки;

- дату начала проведения проверки;
- запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения проверки.

5.8. Член Ассоциации обязан в установленные сроки предоставить для проведения проверки документы, указанные в уведомлении.

5.9. Срок проведения плановой проверки, указанной в п.5.1. настоящих Правил не может составлять более тридцати дней с момента начала проверки.

5.9.1. Дата составления акта не может выходить за сроки проведения проверки за исключением случая, предусмотренного п.5.9.2.

5.9.2. В случае, если срок окончания проверки выпадает на нерабочий день (выходной, праздничный), акт проверки составляется в первый рабочий день после окончания сроков проверки.

5.10. По результатам проверки составляется акт проверки в соответствии с требованиями раздела 9 настоящих Правил, в двух экземплярах, один из которых вручается или направляется члену Ассоциации почтовым отправлением либо по электронной почте, а второй экземпляр с документами, предоставленными членом Ассоциации для проведения проверки приобщается к делу члена Ассоциации.

5.11. В случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации в акте отражается данный факт, и дело члена Ассоциации возвращается в архив Ассоциации.

5.12. В случае выявления в ходе проведения плановой проверки члена Ассоциации нарушений Контрольный комитет Ассоциации направляет акт проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.

6. Порядок проведения плановых проверок за фактическим совокупным размером обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров

6.1. Плановые проверки за фактическим совокупным размером обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров проводятся 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, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

6.2. План проверок, указанных в п.6.1. настоящих Правил, членов Ассоциации утверждается ежегодно Советом Ассоциации.

6.3. План проверки должен содержать:

- наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего плановой проверке;
- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего плановой проверке;
- вид проверки;

6.4. План проверок членов Ассоциации подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации.

6.5. На основании плана проверок Председатель контрольного комитета (заместитель Председателя контрольного комитета) Ассоциации издает приказ о проведении плановых проверок, в котором указывается:

- наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего плановой проверке;
- идентификационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего плановой проверке;
- вид проверки;
- дату начала проведения проверки;
- лица, ответственные за проведение плановой проверки со стороны Ассоциации;
- сроки проведения проверки.

6.6. Уведомление члену Ассоциации о проведении плановой проверки направляется по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации не менее чем за 5 рабочих дней до назначенной даты проверки одним из следующих способов:

- телефонограммой;
- факсимильным сообщением;
- почтовым отправлением;
- электронной почтой;
- иным доступным способом.

6.7. Уведомление должно содержать:

- сведения об основаниях проверки;
- вид проверки;
- дату начала проведения проверки;
- запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения проверки.

6.8. По результатам проверки составляется акт проверки в соответствии с требованиями раздела 9 настоящих Правил, в двух экземплярах, один из которых вручается или направляется члену Ассоциации почтовым отправлением либо по электронной почте, а второй экземпляр с документами, предоставленными членом Ассоциации для проведения проверки приобщается к делу члена Ассоциации.

6.9. В случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации в акте отражается данный факт, и дело члена Ассоциации возвращается в архив Ассоциации.

6.10. Если по результатам проверки 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 Контрольный комитет Ассоциации направляет акт проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия

7. Порядок проведения внеплановых проверок

7.1. Внеплановая проверка назначается в случае:

7.1.1. проверки устранения ранее выявленных нарушений;

7.1.2. решения, принятого в ходе рассмотрения жалобы или обращения;

7.1.3. установление факта дублирования идентификационных номеров или отсутствия указанных номеров в Национальном реестре специалистов.

7.2. Внеплановая проверка проводится на основании приказа Председателя (заместителя Председателя) Контрольного комитета Ассоциации о проведении внеплановой проверки, в котором указывается:

- наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего внеплановой проверке;

- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежащего плановой проверке;

- вид проверки;

- дата начала проведения проверки;

- лица, ответственные за проведение плановой проверки со стороны Ассоциации;

- срок проведения проверки.

7.3. Уведомление о проведении внеплановой проверки устранения ранее выявленных нарушений не оформляется.

7.4. Уведомление члену Ассоциации о проведении внеплановой проверки, предусмотренной п.7.1.2.-7.1.3. направляется по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации не менее чем за 5 рабочих дней до назначенной даты проверки одним из следующих способов:

- телефонограммой;
- факсимильным сообщением;
- почтовым отправлением;
- электронной почтой;
- иным доступным способом.

7.5. Уведомление должно содержать:

- сведения об основаниях проверки;
- вид проверки;
- дату начала проведения проверки;
- запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения

проверки.

7.6. Внеплановая проверка устранения ранее выявленных нарушений проводится только в части проверки устранения допущенных нарушений, повлекших за собой применение меры дисциплинарного воздействия.

7.7. Внеплановая проверка, назначенная на основании решения, принятого в ходе рассмотрения жалобы или обращения проводится только по фактам указанным в жалобе или обращении.

7.8. Внеплановая проверка, предусмотренная п.7.1.3., проводится в отношении специалистов по организации строительства, сведения о которых предоставлены членом Ассоциации и, в отношении которых установлен факт дублирования идентификационных номеров или отсутствия указанных номеров в НРС.

7.8.1. Сотрудник Контрольного комитета вправе запросить для обозрения, а Член Ассоциации обязан предоставить по запросу, оригиналы документов, относящиеся к предмету проверки, предусмотренной п.7.1.3., и подтверждающие соответствие Члена Ассоциации требованиям стандартов и правил Ассоциации, условиям членства в Ассоциации.

7.9. Срок проведения внеплановой проверки, предусмотренной п.7.1.1. настоящих Правил не может составлять более девяноста дней с момента начала проверки.

7.10. Срок проведения внеплановой проверки, предусмотренной п.7.1.2.7.1.3. настоящих Правил не может составлять более тридцати дней с момента начала проверки.

7.11. По результатам проверки составляется акт проверки в соответствии с требованиями раздела 9 настоящих Правил, в двух экземплярах, один из которых

вручается или направляется члену Ассоциации почтовым отправлением либо по электронной почте, а второй экземпляр с документами, предоставленными членом Ассоциации для проведения проверки приобщается к делу члена Ассоциации.

7.12. По результатам проверки, предусмотренной п.7.1.1. настоящих Правил, акт проверки и материалы проверки направляются в Дисциплинарный комитет для рассмотрения вопроса о применении/прекращении мер дисциплинарного воздействия.

7.13. По результатам проверки, предусмотренной п.7.1.2. настоящих Правил, акт проверки и материалы проверки направляются в Дисциплинарный комитет для рассмотрения обращения по существу, а также вопроса о возможности применения мер дисциплинарного воздействия и подготовки ответа заявителю.

7.14. В случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации, по результатам проверки предусмотренной п. 7.1.3. настоящих Правил, в акте проверки отражается данный факт, и дело члена Ассоциации возвращается в архив Ассоциации.

7.15. В случае выявления нарушений в деятельности проверяемого члена Ассоциации, по результатам проверки предусмотренной п. 7.1.3. настоящих Правил, Контрольный комитет Ассоциации направляет акт проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.

7.16. В случае обнаружения Ассоциацией при проведении внеплановой проверки, предусмотренной п.7.1.2., факта нарушения членом Ассоциации требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства Ассоциация обязана уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ, или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе иных объектов капитального строительства.

8. Методика расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

8.1. Общие положения:

8.1.1. Настоящая Методика предназначена для применения Ассоциацией при применении риск-ориентированного подхода при организации контроля за деятельностью своих членов, если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

8.1.2. Настоящая Методика 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, деятельность которого связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса 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 объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанном на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее - обязательные требования).

8.1.3. 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.

8.1.4. 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 вероятности их несоблюдения.

8.1.5. 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).

8.1.6. 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, установленными Ассоциацией.

8.2. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий:

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

8.2.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий, Ассоциация в Таблице 1 пункта 8.2.7. настоящих Правил:

определяет факторы риска, с учетом указанных в пункте 8.2.3. настоящих Правил;

устанавливает категории риска и их значимость;

осуществляет сопоставление значимости риска и категории риска.

8.2.3. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий Ассоциацией 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 объектом контроля;

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;

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.

8.2.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий Ассоциацией используются шесть категорий риска: "Низкий риск", "Умеренный риск", "Средний риск", "Значительный риск", "Высокий риск", "Чрезвычайно высокий риск".

8.2.5. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости. Установленное Ассоциацией сопоставление значимости риска и категории риска приведены в Таблице 1 п.8.2.7. настоящих Правил.

8.2.6. По каждому фактору риска определяется категория риска исходя из допустимых значений фактора риска. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены Ассоциацией и указаны в Таблице 1 п.8.2.7. настоящих Правил.

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

Таблица 1. Установленные Ассоциацией факторы риска, категории риска, значимость категорий риска и допустимые значения факторов риска, применяемые при расчете показателя тяжести потенциальных негативных последствий.

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	Фактические значения факторов риска
1. Наличие фактов 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	Согласно п. 8.4.настоящих Правил
	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	
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	Согласно п. 8.4.настоящих Правил
	Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.	
	Средний риск	3	Не более 10 млн. руб.	
	Значительный риск	4	Не более 20 млн. руб.	
	Высокий риск	5	Не более 50 млн. руб.	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 50 млн. руб.	
3. Непринятие объектом	Низкий риск	1	0	Согласно п.

контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект	Умеренный риск	2	Не более 3	8.4.настоящих Правил
	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. Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда	Низкий риск	1	Отсутствие уровня ответственности	Согласно п. 8.4.настоящих Правил
	Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности	
	Средний риск	3	Второй уровень ответственности	
	Значительный риск	4	Третий уровень ответственности	
	Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности	

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

8.3. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований:

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

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

- наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;
- наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;
- наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;
- наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;
- наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора);
- наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

- наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;
- наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;
- наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;
- наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

8.3.3. По каждому фактору риска Ассоциацией в Таблице 2 п.8.3.5. настоящих Правил устанавливается допустимая частота его проявления за 1 (один) календарный год, и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

8.3.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований, Ассоциация в Таблице 2 п.8.3.5. настоящих Правил устанавливает шкалу оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

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

Таблица 2. Установленные Ассоциацией факторы риска, категории риска, значимость категорий риска и допустимые значения факторов риска, применяемые при расчете показателя вероятности несоблюдения обязательных требований.

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	Фактические значения факторов риска
1. Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	0	Согласно п. 8.4. настоящих Правил
	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	Согласно п. 8.4.настоящих Правил
	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	Согласно п. 8.4.настоящих Правил
	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	Согласно п. 8.4.настоящих Правил
	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	Согласно п. 8.4.настоящих Правил
	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	Согласно п. 8.4.настоящих Правил
	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	Согласно п. 8.4. настоящих Правил
	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	Согласно п. 8.4. настоящих Правил
	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	Согласно п. 8.4. настоящих Правил
	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 выполненных работ	Низкий риск	1	0	Согласно п. 8.4. настоящих Правил
	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	

8.3.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля, показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным "Среднему риску".

8.4. В ходе осуществления контрольных мероприятий в отношении каждого из объектов контроля, контрольный комитет Ассоциации определяет фактические значения факторов риска (Таблица 1 п. 8.2.7. настоящих Правил) и частоты проявления факторов риска за год (Таблица 2 п.8.3.5. настоящих Правил), после чего производит расчёт числовых значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий и вероятности несоблюдения объектом контроля

обязательных требований согласно приведенной в части 8 настоящих Правил методике.

8.5. Установленные контрольным комитетом Ассоциации числовые значения показателей тяжести потенциальных негативных последствий и вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований применяются Ассоциацией при установлении формы, продолжительности и периодичности мероприятий по контролю в отношении члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, согласно Таблице 3 настоящих Правил:

Таблица 3. Определение формы, продолжительности и периодичности мероприятий по контролю соблюдения объектами контроля обязательных требований.

Показатель тяжести потенциальных негативных последствий	Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований	Формы, продолжительность и периодичность мероприятий по контролю
От 1,0 до 1,8	От 1,0 до 1,8	Документарная проверка продолжительностью не более 30 дней не реже 1 раза в 3 года
От 1,9 до 2,6	От 1,9 до 2,6	Документарная проверка продолжительностью не более 30 дней не реже 1 раза в 2 года
От 2,7 до 3,4	От 2,7 до 3,4	Документарная проверка продолжительностью не более 30 дней не реже 1 раза в год
От 3,5 до 4,2	От 3,5 до 4,2	Документарная проверка продолжительностью не более 30 дней 1 раз в год и выездная проверка продолжительностью не более 30 дней 1 раз в 3 года
От 4,3 до 5,0	От 4,3 до 5,0	Документарная проверка продолжительностью не более 30 дней 1 раз в год и выездная проверка продолжительностью не более 30 дней 1 раз в 2 года
От 5,1 до 6,0	От 5,1 до 6,0	Выездная проверка продолжительностью не более 30 дней 1 раз в год

8.6. Форма, продолжительность и периодичность мероприятий по контролю устанавливается Ассоциацией с учетом установленного в Таблице 3 пункта 8.5. настоящих Правил соотношения числовых значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий и вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований с указанными в Таблице 3 п.8.5. настоящих Правил формами, продолжительностью и периодичностью контрольных мероприятий.

8.7. Если рассчитанные в отношении объекта контроля числовые значения показателей тяжести потенциальных негативных последствий и вероятности несоблюдения обязательных требований соотносятся с различными формами, продолжительностью и периодичностью контрольных мероприятий, указанными в Таблице 3 п. 8.5. настоящих Правил - то форма, продолжительность и периодичность мероприятий по контролю устанавливается Ассоциацией с учетом наибольшего числового значения указанных показателей.

8.8. Числовые значения показателей тяжести потенциальных негативных последствий и вероятности несоблюдения обязательных требований определяются контрольным комитетом Ассоциации с использованием правил математического округления с точностью до одной десятой доли числового значения.

9. Акт проверки

9.1. Акт проверки должен содержать следующую информацию:

9.1.1. дата составления Акта проверки;

9.1.2. основание проведения проверки;

9.1.3. наименование организации - члена Ассоциации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации, в отношении которых проводится проверка, с указанием регистрационного номера;

9.1.4. дата начала проведения проверки;

9.1.5. срок проведения проверки;

9.1.6. место проведения проверки;

9.1.7. перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей;

9.1.8. сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;

9.1.9. выводы;

9.1.10. сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки руководителя проверяемого юридического лица - члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации или их ответственных представителей.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящие Правила вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия (внесения изменений, принятия решения о признании утратившими силу).

10.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящие Правила подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанные Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.