

Утверждено
Правлением
Саморегулируемой
«Межрегиональное
строительных
Протокол № 37-04-ПП/20
от 10 сентября 2020г.

Ассоциации
организации
объединение
компаний»



ПОЛОЖЕНИЕ

о контроле за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой
организации «Межрегиональное объединение строительных компаний»

1. Общие положения

1.1. Положение о контроле за деятельностью членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строительных компаний» (далее - Положение) регулирует отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциацией за деятельностью своих членом и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены.

1.2. Контроль за деятельностью членом Ассоциации осуществляется контрольным управлением Ассоциации.

1.3. Требования Положения обязательны для исполнения как членами Ассоциации, так и лицами, осуществляющими контрольные мероприятия.

2. Цель контроля Ассоциации

2.1. Целью контроля является выявление и предупреждение:

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

- нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, а также нарушений членами условий членства в Ассоциации;

- случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заключенным от имени застройщика;

- несоответствия 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.

3. Виды и формы контроля

3.1. Контроль Ассоциацией за деятельностью своих членом проводится в виде плановых и внеплановых проверок.

3.2. Проверки могут осуществляться в форме документальной и (или) выездной проверки.

3.3. Документарная проверка осуществляется по месту нахождения Ассоциации без выезда на место нахождения органов управления или осуществления строительной деятельности члена Ассоциации. путем рассмотрения документов, представленных в Ассоциацию ее членом с целью подтверждения соответствия условиям членства в Ассоциации и требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

3.3.1. При проведении документарной проверки проверяются сведения, содержащиеся в представленных в Ассоциацию документах.

3.3.2. Контрольное управление изучает представленные документы, проверяет их содержание на предмет соответствия установленным формам, корректности заполнения, взаимной непротиворечивости.

3.4. Выездная проверка представляет собой выезд представителя контрольного управления по месту нахождения члена Ассоциации или по месту нахождения объекта строительства проверяемого члена Ассоциации с целью проверки соответствия выполняемых им работ требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

3.4.1. Выездная проверка может быть проведена в случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие лица требованиям членства, установленным в Ассоциации.

3.4.2. Член Ассоциации обязан предоставить представителю контрольного управления возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ на строительную площадку, в помещения, используемые при выполнении строительных работ, к объектам используемой материально-технической базы.

4. Плановая проверка

4.1. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки в соответствии с утвержденным правлением Ассоциации ежегодным планом проверок не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год. Форма ежегодного плана проверок членов Ассоциации установлена Приложением № 1.

4.2. Даты начала и окончания плановой проверки указываются ежемесячном плане проверок, составленном на основании ежегодного плана проверок, при этом срок проведения проверки не может превышать 7 (семь) календарных дней. При необходимости продолжительность плановой проверки может быть увеличена, но не более чем на 7 (семь) календарных дней.

4.3. Ежемесячный план проверок, внесение в него изменений утверждаются приказом исполнительного директора или решением начальника контрольного управления Ассоциации. Форма ежемесячного плана проверок членов Ассоциации установлена Приложением № 2.

4.4. В случае отображения конкретных дат проведения плановой проверки в ежегодном плане проверок составление ежемесячного плана проверок не требуется.

4.5. Основанием для включения проверки члена Ассоциации в ежегодный план проверок является истечение года (далее временного периода кратного одному году) с даты приема в члены Ассоциации.

4.6. Уведомление о проведении плановой проверки направляется проверяемому члену Ассоциации не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе в виде скан-копии по электронной почте, составляемое по форме, установленной Приложением № 4.

4.7. Член Ассоциации обязан к дате начала проведения проверки обеспечить предоставление запрашиваемых сведений и документов, или представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

4.8. Указанные в уведомлении документы представляются с учетом нормативов доставки письменной корреспонденции, определенных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 257. Копии документов предоставляются в читаемом (понятным для визуального восприятия) виде, заверенные подписью руководителя, а также печатью организации.

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

4.10. В целях устранения факта противоречивости в документах и сведениях, предоставленных членом Ассоциации, такая информация может быть проверена путем направления запросов с целью их подтверждения.

4.11. Результатом плановой проверки является Акт проверки, составляемой по форме, установленной Приложением № 6.

5. Внеплановая проверка

5.1. Основанием для назначения внеплановой проверки может являться следующее:

- принятие решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации;
- обращение 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;
- обращение члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- получение жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля Ассоциации;

- уведомление органов государственного строительного надзора о проведении проверки в отношении члена Ассоциации, о выявленных при проверке нарушениях, допущенных членом Ассоциации;

- заключение членом Ассоциации договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров без уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

- заключение членом Ассоциации договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в пределах уровня ответственности, включая контроль поэтапного выполнения работ;

- выявление нарушения членом Ассоциации требований к страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- выявление нарушения членом Ассоциации требований к страхованию риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда;

- выявление в процессе мониторинга признаков нарушения условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- информация из открытых источников информации о нарушении членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля Ассоциации.

5.2. Внеплановая проверка назначается решением начальника контрольного управления Ассоциации составляемого по форме, установленной Приложением № 3.

5.3. Внеплановая проверка при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации проводится в документарной форме.

5.3.1. Истребование для проверки и анализа от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц иных документов для приема в члены Ассоциации, иных документов, кроме документов, установленных действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации, не допускается.

5.3.2. В случае принятия решения об отказе в приеме в члены Ассоциации указывается причина отказа. Основания для отказа в приеме в члены Ассоциации установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом и положением о членстве Ассоциации.

5.3.3. Сроки проведения проверки не должны превышать двухмесячного срока с даты предоставления заявления о приеме в члены Ассоциации с приложенным к нему пакетом документов, определяемым положением о членстве Ассоциации. Форма акта проверки при принятии решения о приеме

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации установлена Приложением № 7.

5.4. Внеплановая проверка 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 проводится в документарной форме.

5.4.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 5 (пять) календарных дней с даты предоставления заявления о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. Форма акта проверки установлена Приложением № 7.

5.5. Внеплановая проверка при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров проводится в документарной форме.

5.5.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 5 (пять) календарных дней с даты предоставления заявления о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. Форма акта проверки установлена Приложением № 7.

5.6. Внеплановая проверка при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля Ассоциации проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением начальника контрольного управления.

5.6.1. Контрольное управление рассматривает жалобу (обращение, заявление) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления и принимает решение о назначении внеплановой проверки, в котором указываются сроки проведения проверки.

5.7. Внеплановая проверка при получении уведомления органов государственного строительного надзора о проведении проверки в отношении члена Ассоциации, о выявленных при проверке нарушениях, допущенных членом Ассоциации, проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением начальника контрольного управления.

5.7.1. Контрольное управление рассматривает уведомления органов государственного строительного надзора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления и принимает решение о назначении внеплановой проверки, в котором указываются сроки проведения проверки.

5.8. Внеплановая проверка при заключении членом Ассоциации договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров без уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения

договорных обязательств Ассоциации проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением начальника контрольного управления.

5.8.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.9. Внеплановая проверка при заключении членом Ассоциации договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в пределах уровня ответственности, включая контроль поэтапного выполнения работ, проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением начальника контрольного управления.

5.9.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.10. Внеплановая проверка при выявлении нарушения членом Ассоциации требований к страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением начальника контрольного управления.

5.10.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.11. Внеплановая проверка при выявлении нарушения членом Ассоциации требований к страхованию риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением начальника контрольного управления.

5.11.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.12. Внеплановая проверка при выявлении в процессе мониторинга признаков нарушения условий договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов, проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением начальника контрольного управления.

5.12.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.13. Внеплановая проверка при получении информации из открытых источников информации о нарушении членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля, проводится как в форме документарной, так и выездной. Конкретная форма проведения проверки устанавливается решением начальника контрольного управления.

5.13.1. Сроки проведения проверки не должны превышать 7 (семь) календарных дней.

5.14. Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется проверяемому члену Ассоциации не позднее чем за 5 (пять) календарных дней

до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе в виде скан-копии по электронной почте, составленное по форме, установленной Приложением № 5.

5.15. При проведении внеплановой документарной проверки член Ассоциации обязан к дате начала проведения проверки обеспечить предоставление запрашиваемых сведений и документов, или представить мотивированный отказ от предоставления сведений.

5.16. Указанные в уведомлении документы представляются с учетом нормативов доставки письменной корреспонденции, определенной приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 257. Копии документов предоставляются в читаемом (понятном для визуального восприятия) виде, заверенные подписью руководителя, а также печатью организации.

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

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

5.19. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки, составляемый по форме, установленной Приложением № 6.

5.20. К акту внеплановой выездной проверки прилагаются материалы фотофиксации нарушений, документы о проведенных исследованиях, объяснения представителей контрольного управления, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

5.21. В случае выявления нарушений у члена Ассоциации при проведении плановой проверки начальником контрольного управления может быть принято решение об отказе в назначении внеплановой проверки ввиду нецелесообразности.

5.22. В случае выявления нарушений у члена Ассоциации при проведении внеплановой проверки начальник контрольного управления вправе принять решение о проведении плановой проверки.

5.23. Плановая и внеплановая проверки в отношении члена Ассоциации проводятся независимо друг от друга, выявленные при проведении проверок нарушения подлежат устранению самостоятельно.

6. Оформление результата проверки

6.1. В последний день проведения проверки контрольным управлением составляется акт проверки, составляемый по форме, установленной Приложением № 6 в двух экземплярах, один из которых направляется в адрес члена Ассоциации любым доступным способом, в том числе в виде скан-копии по электронной почте, или вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, второй экземпляр приобщается к делу члена Ассоциации.

6.2. В случае наличия нарушений материалы проверки в срок не превышающий 3 (три) рабочих дня с даты составления акта проверки передаются в дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

6.3. После истечения меры дисциплинарного воздействия составляется акт проверки, основанием для которого являются полученные от члена Ассоциации сведения, свидетельствующие об устранении нарушений, или отсутствие таких сведений.

6.4. Ассоциация обязана обеспечить доступ к информации о результатах проведенных проверок деятельности своих членов посредством внесения сведений в реестр членов Ассоциации и размещения результатов проверок на официальном сайте в сети Интернет.

6.5. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки. При этом вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

7. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

7.1. Если деятельность члена Ассоциации связана строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль за деятельностью своих членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Пример методики расчета значений показателей при риск-ориентированном подходе установлен в Приложении № 8.

8. Заключительные положения

8.1. Положение, внесение изменений, решение о признании утратившим силу вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

Приложение № 1

«Утверждено»
решением Правления Ассоциации
протокол № ____ от _____ г.

ПЛАН
осуществления контроля за деятельностью членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение строительных компаний»
на 20__ год

№ п/п	Номер по реестру	Наименование организации /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя	ИНН	Месяц проведения проверки
1.				
2.				
3.				

ПЛАН
 осуществления контроля за деятельностью членов
 Ассоциации Саморегулируемой организации
 «Межрегиональное объединение строительных компаний»
 в _____ 20__ года
 (месяц)

№ п/п	Номер по реестру	Наименование организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя	ИНН	Состав комиссии	Сроки проведения проверки	

Исполнительный директор/
 начальник контрольного управления _____

Подпись

Инициалы и фамилия

РЕШЕНИЕ № ____

« ____ » _____ 20__ г.

О проведении внеплановой проверки

Начальник контрольного управления Ассоциации _____

(ФИО)

при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации

УСТАНОВИЛ:

(краткое изложение обстоятельств, послуживших основанием для назначения внеплановой проверки в соответствии

с п.5.1. Положения о контроле)

По итогам рассмотрения поступивших в контрольное управление документов и материалов, во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле,

РЕШИЛ:

1. В период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. провести внеплановую документарную/выездную проверку (нужное подчеркнуть)

(наименование, ИНН члена Ассоциации)

с целью установления наличия или отсутствия информации, послужившей основанием для принятия решения о проведении проверки.

2. Определить ответственным за проведение проверки:

3. Ответственному за проведение проверки уведомить члена Ассоциации о проведении проверки.

Начальник контрольного управления _____

Подпись

Инициалы и фамилия

Руководителю ООО «_____»
ИНН
адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ № ____

Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний» сообщает, что в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ежегодного плана проведения проверок на 20__ год в отношении

(наименование члена Ассоциации, ИНН)

будет проведена плановая документарная/выездная/комплексная (нужное подчеркнуть) проверка соблюдения требований федерального законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов и внутренних документов Ассоциации.

Проверка будет проводиться по адресу: _____.

Начало проверки «___» _____ 20__ г.

Окончание проверки «___» _____ 20__ г.

В соответствии с пунктом 4.7 Положения о контроле прошу в срок до «___» _____ 20__ г. представить следующие необходимые для рассмотрения сведения и документы:

№ п/п	Наименование документов ¹
1	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (не позднее 1 месяца с даты выдачи, обязательное наличие штампа налогового органа)
2	Документы, подтверждающие адрес места нахождения и фактический адрес Общества с приложением копий документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание нахождения по этому адресу
3	Сведения о численности и квалификации руководителей и специалистов (приложение №1)
4	Сведения о материально-технической базе (приложение №3)
5	Документы, подтверждающие обеспечение включения специалистов по организации строительства в национальный реестр специалистов в области строительства: 5.1. копия документа об образовании; 5.2. копия удостоверения о повышении квалификации*; 5.3. копия трудовой книжки (все страницы) и трудового договора; 5.4. копия должностной инструкции в соответствии с занимаемой должностью; 5.5. копия разрешения на работу (для иностранных граждан); 5.6. копия уведомления о включении специалиста в национальный реестр специалистов в области строительства;

¹ При проведении проверки могут быть истребованы дополнительные сведения, подтверждающие информацию, представленную в документах для осуществления проверки

	* - к документам необходимо приложить сведения, подтверждающие обучение или повышение квалификации (архивные справки, выписки из протоколов или иные подтверждающие документы)
6	Сведения о специалистах согласно Постановлению Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»: <ul style="list-style-type: none"> 6.1. копия документа об образовании руководителя и специалистов; 6.2. копия удостоверения о повышении квалификации руководителя и специалистов с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет*; 6.3. копии трудовых книжек (все страницы) и трудовых договоров руководителей и специалистов; 6.4. копии документов о наличии системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию; * - к документам необходимо приложить сведения, подтверждающие повышение квалификации (архивные справки, выписки из протоколов или иные подтверждающие документы)
7	Документы, подтверждающие соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности: <ul style="list-style-type: none"> 7.1. копия приказа о назначении ответственного по охране труда; 7.2. копия удостоверения ответственного по охране труда; 7.3. копия протокола заседания аттестационной комиссии; 7.4. копия положения о внутренней системе управления охраной труда;
8	Документы, подтверждающие соответствие требованиям соблюдения норм и правил пожарной безопасности: <ul style="list-style-type: none"> 8.1. копия приказа о назначении ответственного по соблюдению норм и правил пожарной безопасности; 8.2. копия удостоверения ответственного по соблюдению норм и правил пожарной безопасности; 8.3. копия протокола заседания аттестационной комиссии; 8.4. копия положения (инструкции) по пожарной безопасности;
9	Копия лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии (при осуществлении членом Ассоциации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов использования атомной энергии)
10	Договор страхования гражданской ответственности на 20__ г. (если не был представлен ранее)
11	Копия сертификата соответствия требованиям системы менеджмента качества выполняемых работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства

Начальник контрольного управления _____

подпись

инициалы и фамилия

Руководителю ООО «_____»
ИНН
адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ № ____

Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний» сообщает, что в соответствии со пунктом 5.1. Положения о контроле в отношении

(наименование члена Ассоциации, ИНН)

будет проведена внеплановая документарная/выездная (нужное подчеркнуть) проверка.

Проверка будет проводиться по адресу: _____.

Начало проверки «___» _____ 20__ г.

Окончание проверки «___» _____ 20__ г.

В целях содействия в проведении проверки в соответствии с пунктом 5.15 Положения о контроле прошу в срок до «___» _____ 20__ г. провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа на строительную площадку, в помещения, где осуществляется деятельность члена Ассоциации, выделить рабочее место для лиц, уполномоченных на проведение проверки, определить ответственным за проведение проверки (при необходимости иметь при себе доверенность на право подписи документов), представить следующие необходимые для рассмотрения сведения и документы:

№ п/п	Наименование документов
1	Договоры строительного подряда заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров, включая дополнительные соглашения, сметы, графики выполнения работ, акты сдачи-приемки работ и иные документы, являющиеся их неотъемлемой частью на дату проведения проверки
2	Договор страхования (полис) финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения членами Ассоциации условий договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разрешение на строительство. 2. Акт приемки и передачи строительной площадки. 3. Акты приемки геодезической разбивочной основы. 4. Исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. 5. Исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений.

	<p>6. Общий журнал работ.</p> <p>7. Специальные журналы работ: (журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, журнал бетонных работ, сварочных работ, антикоррозийных работ).</p> <p>8. Журналы по охране труда: (журнал вводного инструктажа, журнал инструктажа на рабочем месте, журнал учета выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ), журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности не электротехническому персоналу, журнал инструктажа при работе на высоте, журнал пожарной безопасности, журнал учета огнетушителей).</p> <p>9. Журнал авторского надзора проектных организаций (при наличии авторского надзора).</p> <p>10. Акты освидетельствования скрытых работ.</p> <p>11. Акты промежуточной приемки ответственных конструкций.</p> <p>12. Акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств.</p> <p>13. Акты приемки инженерных систем.</p> <p>14. Исполнительные схемы согласно актов сдачи-приемки выполненных работ (промежуточных или итоговых работ.)</p> <p>15. Рабочие чертежи на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.</p> <p>16. Приказы и удостоверения ответственных лиц на строительной площадке, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Охрана труда, 2. Техника безопасности, 3. Пожарная безопасность, 4. Электробезопасность, 5. Высотные работы, <p>6. Документы, подтверждающие повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет;</p> <p>7. Документы, подтверждающие прохождение аттестации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (при производстве работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах).</p> <p>17. Другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, по усмотрению участников строительства с учетом их специфики</p>
--	---

Начальник контрольного управления

подпись

инициалы и фамилия

АКТ № _____

проверки _____

(наименование члена Ассоциации)

« ____ » _____ 20__ г.

_____ (место составления)

Уровень ответственности возмещения вреда: (1) - (Кроме работ на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов использования атомной энергии) (стоимость работ по одному договору. Не превышает двадцать пять миллионов рублей).

Уровень ответственности обеспечения договорных обязательств: (2) - (включая работы на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов использования атомной энергии) (сумма работ по договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей).

Вид проверки – плановая/внеплановая (нужное подчеркнуть)

Форма проверки – документарная/выездная/комплексная (нужное подчеркнуть)

Адрес места нахождения _____

ИНН _____

Основание проверки: пункт 4.5 или выбрать из пункта 5.1. Положения

Сроки проведения проверки с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.

Сведения о результатах проверки: указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях

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

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник

контрольного управления _____

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

Инспектор

контрольного управления _____

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

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

АКТ № _____

проверки _____
(наименование члена Ассоциации)

« ____ » _____ 20__ г.

_____ *(место составления)*

Уровень ответственности возмещения вреда: (1) - (Кроме работ на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов использования атомной энергии) (стоимость работ по одному договору. Не превышает двадцать пять миллионов рублей).

Уровень ответственности обеспечения договорных обязательств: (2) - (включая работы на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов использования атомной энергии) (сумма работ по договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей).

Вид проверки –внеплановая

Форма проверки – документарная/выездная/комплексная (нужное подчеркнуть)

Адрес места нахождения _____

ИНН _____

Основание проверки: пункт 5.1. Положения (принятие решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации/обращение 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/обращение члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров – нужное подчеркнуть)

Сроки проведения проверки с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.

Сведения о результатах проверки: соответствие/несоответствие условиям членства в Ассоциации.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник

контрольного управления _____
 (Фамилия и инициалы)

_____ (подпись)

Инспектор

контрольного управления _____

Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

1.1. Риск-ориентированный подход применяется при организации контроля за деятельностью членом Ассоциации, связанной со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

1.2. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 г. N 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 расчета значений показателей риск-ориентированного подхода).

1.3. 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, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований стандартов Ассоциации, требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании (далее – обязательные требования).

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

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.

1.5. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

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, установленных Ассоциацией.

1.7. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий

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

1.7.2. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется следующим образом:

- определяются факторы риска, указанные в пункте 1.7.3 настоящей методики;

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

1.7.3. Факторы риска, рассматриваемые при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

- 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;

- принятие 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.

1.7.4. 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 сопоставляется 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

1.7.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в таблице 2.

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

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

1.8. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований

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

1.8.2. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка 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.

1.8.3. Вероятность реализации каждого фактора риска определяется исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

1.8.4. 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.

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

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

1.9. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

1.9.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода выражается числовым значением и определяется как средняя величина значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

1.9.3. В случае если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска "чрезвычайно высокий риск" (значимость риска - 6), частота и условия проведения проверок в отношении такого члена Ассоциации должны соответствовать категории риска «чрезвычайно высокий риск».

1.9.4. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для определения

периодичности и формы мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с Таблицей 4.

Таблица 2

Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
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:			
	1.1. 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
		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
	1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 1 млн. руб.
		Средний риск	3	Не более 5 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не более 10 млн. руб.

		Высокий риск	5	Не более 20 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 20 млн. руб.
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	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2
		Средний риск	3	Не более 4
		Значительный риск	4	Не более 6
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
3	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда	Низкий риск	1	Отсутствие уровня ответственности
		Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности
		Средний риск	3	Второй уровень ответственности
		Значительный риск	4	Третий уровень ответственности
		Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности

Таблица 3

Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени и шкала оценки вероятности реализации риска для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований при применении риск-ориентированного подхода

№ 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 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 выполненных работ	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз

Таблица 4

Определение периодичности и формы мероприятий
по контролю члена СРО

Категория риска	Значимость риска	Периодичность и форма мероприятий по контролю
Низкий риск	1	- 1 раз в 3 года, - документарная проверка
Умеренный риск	2	- 1 раз в 3 года, - документарная или выездная проверка
Средний риск	3	- 1 раз в 2 года, - выездная проверка
Значительный риск	4	-1 раз в год, - выездная проверка
Высокий риск	5	-1 раз в год в первом полугодии, выездная проверка. - возможна внеплановая проверка во втором полугодии
Чрезвычайно высокий риск	6	-1 раз в год в первом полугодии, выездная проверка. - возможна внеплановая проверка во втором полугодии



Прошито и
пронумеровано

28 (двадцать
восемь) лист

[Handwritten signature]