



*Ассоциация
"Саморегулируемая
организация
"СредВолгСтрой"*

Утверждено
Решением Совета Ассоциации «СРО «СВС»
(Протокол № 51/19 от 24 декабря 2019 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
«О контроле за деятельностью членов
саморегулируемой организации»**

I. Общие положения

1.1. Положение о контроле за деятельностью членом саморегулируемой организации (далее – Положение) разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Приказа Минстроя России от 10.04.2017 г. № 699/пр, а также требований внутренних документов и Устава Ассоциации «СРО «СВС»

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

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

1.3.1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации;

1.3.2. условий членства в Ассоциации;

1.3.3. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – Ассоциация «Национальное объединение строителей»);

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

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

1.4. Контроль за деятельностью членом Ассоциации осуществляется Специализированным органом – Контрольной комиссией (далее – Контрольная комиссия), деятельность которой регламентируется также нормами законодательства Российской Федерации, Положением о контрольном комитете Ассоциации и другими внутренними документами.

II. Виды проверок

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

2.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения проверок членом Ассоциации. Ежегодный план проверок утверждается Генеральным директором Ассоциации «СРО «СВС».

2.3. Основания для проведения внеплановых проверок:

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

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

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

2.3.4. обращение члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности члена Ассоциации (в том числе на первый уровень) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;

2.3.5. обращение члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности члена Ассоциации (в том числе на первый уровень) по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

2.3.6. обращение члена Ассоциации с заявлением о предоставлении права на заключение договоров строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

2.3.7. обращение члена Ассоциации с заявлением о предоставлении права на заключение договоров строительного подряда, в отношении объектов использования атомной энергии;

2.3.8. непредоставление членом Ассоциации по запросу уполномоченного органа Ассоциации информации о соответствии требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей», а также непредоставление членом Ассоциации информации об исполнении обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.4. Внеплановые проверки проводятся:

- на основании решения (приказа) генерального директора Ассоциации в случае, указанном в п. 2.3.1. настоящего Положения;

- иницируются Председателем Контрольного комитета в случаях, указанных в пунктах 2.3.3 - 2.3.8 настоящего Положения;

- иницируются Председателем Дисциплинарного комитета в случаях, предусмотренных п. 2.3.2 настоящего Положения.

2.5. При проведении внеплановой проверки на основании поступившего заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации истребование для проверки и анализа иных документов, кроме документов, установленных действующим законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации, не допускается.

2.6. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления, служебных и докладных записок) определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию

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

2.8. В случаях, указанных в пунктах 2.3.3-2.3.7 настоящего раздела, осуществляется проверка и анализ представленных кандидатом в члены (членом) Ассоциации документов в целях принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации (об удовлетворении заявления об изменении уровня ответственности) или об отказе в приеме (в удовлетворении заявления об изменении уровня ответственности) с указанием причин отказа. Основания для отказа установлены действующим законодательством Российской Федерации, Положением о членстве в Ассоциации, в том числе Положением о вступительных и членских взносах в Ассоциации и Уставом Ассоциации.

2.9. Сроки проведения проверки по основанию, предусмотренному п. 2.3.3. настоящего Положения, должны обеспечить соблюдение двухмесячного срока с даты предоставления заявления о приеме в члены Ассоциации с приложенным к нему пакетом документов, определяемым Положением о членстве Ассоциации.

III. Формы и сроки проведения проверки

3.1. Проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки. Форма проведения проверки, сроки и место ее проведения, проверяемые требования определяются Ассоциацией на этапе планирования проведения проверок или при подготовке внеплановой проверки.

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

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

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

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

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

3.3. В ходе проведения выездной проверки лицами, уполномоченными для проверки, может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Ассоциации, с представителями заказчиков, представителями субподрядных организаций, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица, а также обследование объектов, на которых выполняются строительные работы.

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

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

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

IV. Порядок проведения проверок

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

4.2. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (п.п. 1.3.4 Положения), осуществляется Ассоциацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.

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

а) члены Ассоциации, заключившие договоры строительного подряда, договоры подряда на осуществление сноса, с использованием конкурентных способов заключения договоров, обязаны уведомить Ассоциацию:

- о каждом заключенном договоре не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения соответствующего договора, при этом член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию документы, в которых содержится информация, размещаемая в форме открытых данных;

- о каждом факте предъявления к ним претензии, иска, иного имущественного требования о возмещении убытков и взыскании неустойки (пени, штрафа) за нарушение договорных обязательств. Данное уведомление направляется членом Ассоциации в произвольной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующей претензии, иска или иного имущественного требования. К уведомлению должна быть приложена копия претензии, иска, иного имущественного требования.

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

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

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

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

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

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

- вести регулярный мониторинг изменений состояния дела в информационно-правовых системах соответствующих судов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- в разумный срок, до первого судебного заседания подготовить отзыв на иск, направить копию отзыва на иск в Ассоциацию, подготовить ходатайство о привлечении Ассоциации к участию в деле в качестве третьего лица, подготовить ходатайство о снижении размера неустойки (пени, штрафа) по основаниям, предусмотренным статьями 333 и 404 ГК РФ (в тех случаях, когда это применимо);
- обеспечить участие компетентных представителей для участия в деле.

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

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

Данное уведомление направляется членами Ассоциации и должно содержать сведения о всех договорах строительного подряда за прошедший отчетный год (включая дополнительные соглашения к ним), заключенных соответствующим членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров нарастающим итогом.

Уведомление направляется членами Ассоциации не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, – для сведений по итогам календарного года.

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

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

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

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

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

4.4. Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (п.1.3.5. Положения).

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

4.6. Если по результатам проверки, предусмотренной пунктом 4.4. Положения, Ассоциацией установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в трехдневный срок после завершения проверки направляет ему предупреждение о превышении установленного в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

4.7. Председатель Контрольного комитета разрабатывает график проведения плановых проверок членов Ассоциации (далее - «План проверок») на год. План проверок членов Ассоциации содержит сведения о наименовании члена Ассоциации, его ИНН, сроках, предмете и месте проведения проверки.

4.8. При необходимости Генеральный директор Ассоциации утверждает внесение изменений в План проверок.

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

4.10. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется следующим образом:

4.10.1. В случае отсутствия замечаний при последней проверке члена Ассоциации, а также в случае устранения замечаний в установленные сроки – проводится камеральная проверка один раз в 3 года.

4.10.2. В случае наличия фактов применения мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации, - проводится камеральная проверка один раз в 2 года.

4.10.3. В случае наличия у члена Ассоциации фактов:

- возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения, вследствие недостатков выполненных работ;

- неисполнении предписаний органов государственного (муниципального) контроля;

- несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ - проводится проверка с выездом на объекты строительства один раз в год.

4.11. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также со строительством объектов использования атомной энергии, контроль Ассоциации 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 (приложение 1).

4.12. Членам Ассоциации, в отношении которых назначена плановая проверка, любым доступным способом (включая электронную почту проверяемого члена Ассоциации, адрес которой последним ранее был сообщен Ассоциации) направляется уведомление о проведении проверки не позднее 20 (двадцати) дней до даты начала ее проведения за подписью Генерального директора. В случае изменения местонахождения члена Ассоциации, его электронного и/или почтового адресов, по которым отправляется корреспонденция, члены Ассоциации обязаны незамедлительно уведомить Ассоциацию о соответствующих изменениях. Члены Ассоциации несут ответственность за достоверность и своевременность уведомления Ассоциации о возникших изменениях.

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

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

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

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

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

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

4.19. Член Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, вправе направить ходатайство с просьбой перенести сроки проверки при наличии объективных причин для переноса сроков проверки. В этом случае по решению Генерального директора, срок проверки может быть перенесен.

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

- о приёме на работу (увольнении) специалиста, данные о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства (НРС);

- об исключении сведений из НРС о специалисте, работающем в организации.

4.21. Непредставление в Ассоциацию документов, поименованных в запросе и/или уведомлении (в т.ч. информации, речь о которой идет в пункте 4.18 настоящего Положения), приравнивается к нарушению Положения в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

V. Лица, осуществляющие контроль

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

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

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

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

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

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

5.4.3. превышать установленные сроки проведения проверки;

5.4.4. осуществлять иные действия, запрещенные федеральным законодательством и (или) внутренними документами Ассоциации.

VI. Результаты проверки

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

а) дата и место составления Акта проверки;

б) основание для проведения проверки;

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

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

д) сроки и место проведения проверки;

е) форма проверки и предмет контроля;

ж) перечень лиц, проводивших проверку;

з) выводы о результатах проверки члена Ассоциации.

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

6.3. Акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых направляется члену Ассоциации, второй экземпляр хранится в Ассоциации.

6.4. Акт проверки подписывается членами Контрольного комитета.

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

6.6. Если в результате проведенной проверки были выявлены несоответствия, относящиеся к предмету контроля, указанному в настоящем Положении, то результаты проверки передаются, в порядке внутреннего делопроизводства Ассоциации, на рассмотрение Дисциплинарного комитета Ассоциации.

6.7. Информация о результатах проверок в отношении членов Ассоциации публикуется на сайте Ассоциации в сети Интернет (www.sro-svs.ru) в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ или внутренними документами Ассоциации.

VII. Финансирование деятельности по контролю соблюдения требований стандартов ассоциации

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

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

VIII. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

8.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» (www.sro-svs.ru) и направлению в орган надзора за Ассоциацией.

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

Методика расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, при выполнении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

1. Общие положения

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

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления контроля, при котором в предусмотренных настоящей методикой случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к определенной категории риска.

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, сноса объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 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, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (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 объектом 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.

2. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий.

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

2.2. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется следующим образом: -

определяются факторы риска, указанные в пункте 2.3 методики расчета значений показателей риск-ориентированного подхода;

- устанавливаются категории риска и их значимость;

- осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

2.3. 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;

- 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.

2.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются три категории риска: "Низкий риск", "Средний риск", "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
Средний риск	2
Высокий риск	3

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

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

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

3. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.

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

3.2. 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.

3.3. Контрольная комиссия Ассоциации определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

3.4. 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 3 с шагом 1, в которой 1 соответствует низкой вероятности реализации риска, 3 - высокой вероятности реализации риска.

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

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

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

4.1. 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.

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет Контрольная комиссия Ассоциации.

4.2. При определении итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу с использованием округления.

4.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для:

- определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с таблицей 4;

- определения формы и продолжительности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с таблицей 5;

4.4. В случае если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска "высокий риск" (значимость риска - 3), частота и условия проведения

проверок в отношении такого члена Ассоциации должны соответствовать категории риска «высокий риск» согласно таблицам 4 и 5.

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	
			Средний риск	2	-	
			Высокий риск	3	1 и более	
		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	Низкий риск	1	0	
			Средний риск	2	Не более 1 млн.руб.	
			Высокий риск	3	Более 1 млн.руб.	
		2	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	Низкий риск	1	0
				Средний риск	2	Не более 1
Высокий риск	3			Более 1		

	нарушений, недостатков и недобросовестных действий			
3	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса	Низкий риск	1	Первый уровень ответственности
		Средний риск	2	Второй уровень ответственности
		Высокий риск	3	Третий уровень ответственности

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
		Средний риск	2	Не более 1 раза
		Высокий риск	3	Более 1 раза
2	наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	0
		Средний риск	2	-
		Высокий риск	3	1 раз и более
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Средний риск	2	Не более 1 раза
		Высокий риск	3	Более 1 раза
4	наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Низкий риск	1	
		Средний риск	2	Не более 1 раза
		Высокий риск	3	Более 1 раза
5	наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Низкий риск	1	
		Средний риск	2	Не более 1 раза
		Высокий риск	3	Более 1 раза
6	наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	
		Средний риск	2	Не более 1 раза
		Высокий риск	3	Более 1 раза
7	наличие фактов привлечения объекта контроля к	Низкий риск	1	

	административной ответственности			
		Средний риск	2	Не более 1 раза
			3	Более 1 раза
8	наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Низкий риск	1	
		Средний риск	2	Не более 1 раза
		Высокий риск	3	Более 1 раза
9	наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Низкий риск	1	
		Средний риск	2	Не более 1 раза
		Высокий риск	3	
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	
		Средний риск	2	Не более 1 раза
		Высокий риск	3	Более 1 раза

Определение периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации

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

Определение формы и продолжительности мероприятий по контролю члена Ассоциации

Категория риска	Значимость риска	Формы и продолжительность мероприятий по контролю
Низкий риск	1	Проверки за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: - Документарная проверка (без выезда к члену Ассоциации) продолжительностью не более 5 рабочих дней
Средний риск	2	Проверки за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: - Документарная проверка (без выезда к члену Ассоциации) продолжительностью не более 20 рабочих дней
Высокий риск	3	Проверки за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: - Проверка с выездом на объекты строительства продолжительностью не более 20 рабочих дней