



УТВЕРЖДЕНО  
Решением Правления  
Ассоциации «Сахалинстрой»

Протокол № 51 от «14» сентября 2017 г.

**Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей  
«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»  
(Ассоциация «Сахалинстрой»)**

## **ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ**

**ПР-01-09**

**Редакция 8**

г. Южно-Сахалинск

2017г.

## Содержание:

<b>1</b>	<b>НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ .....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ .....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ У ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ .....</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ И ИЗМЕНЕНИИ УРОВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ .....</b>	<b>11</b>
<b>9</b>	<b>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ .....</b>	<b>12</b>
<b>10</b>	<b>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК .....</b>	<b>13</b>
<b>11</b>	<b>ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФАКТИЧЕСКОГО СОВОКУПНОГО РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ .....</b>	<b>15</b>
<b>12</b>	<b>ДОКУМЕНТЫ ПРОВЕРОК И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ .....</b>	<b>16</b>
<b>13</b>	<b>ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ .....</b>	<b>17</b>
<b>14</b>	<b>МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОГО НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЧЛЕНОМ СРО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ .....</b>	<b>18</b>
<b>15</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ .....</b>	<b>25</b>
<b>16</b>	<b>ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .....</b>	<b>26</b>

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

- 1.1.** Правила контроля в области саморегулирования (далее – Правила) устанавливают основные принципы контроля в области саморегулирования над деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, требований к членству в саморегулируемой организации, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей, требований стандартов Ассоциации, правил саморегулирования, положений Устава и других внутренних нормативных документов Ассоциации, обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Настоящие Правила определяют основные права и обязанности уполномоченных на проведение проверок лиц, осуществляющих контроль, а также права и обязанности членов Ассоциации при проведении контроля.
- 1.2.** Настоящий документ распространяется на деятельность всех членов Ассоциации, специализированных органов Ассоциации и сотрудников Администрации, принимающих участие в контрольных мероприятиях.

## 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящих Правилах используются следующие термины, их сокращения и определения:

**Ассоциация (Саморегулируемая организация, СРО)** – Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциация «Сахалинстрой», далее - Ассоциация), саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства - некоммерческая организация, основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

**Администрация** – административно-управленческий аппарат Ассоциации, состоящий из структурных подразделений (отделов, служб) и возглавляемый Генеральным директором.

**Генеральный директор** – единоличный исполнительный орган Ассоциации.

**Дисциплинарный комитет** - специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия

**Кандидат в члены Ассоциации (Кандидат)** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий (планирующий осуществлять) в качестве предпринимательской деятельности строительные работы по коду 45 «Строительство зданий и сооружений» ОКВЭД, и подавший заявление на вступление в члены Ассоциации

**Контроль в области саморегулирования (контроль)** - контроль саморегулируемой организации над деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований градостроительного законодательства, стандартов и технических регламентов, правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

**Контрольная комиссия** – группа уполномоченных исполнительным органом Ассоциации сотрудников Администрации, непосредственно участвующих в контрольных мероприятиях и подготовке материалов проверок для специализированных органов Ассоциации.

**Контрольный комитет** - специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль над соблюдением членами саморегулируемой организации обязательных требований в соответствии с законом и внутренними документами Ассоциации.

**Общее собрание** – Общее собрание членов Ассоциации, высший орган управления Ассоциацией

**Организация** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся членом Ассоциации или кандидатом в члены Ассоциации

**Отдел контроля** – структурное подразделение Администрации, сотрудники которого входят в состав Контрольных комиссий

**Правление** – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации;

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

**Специалист по организации строительства** – сотрудник члена Ассоциации, осуществляющий деятельность по основному месту работы на основании трудового договора с возложением на него функций по организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

**СРО** – саморегулируемая организация в области строительства.

### **3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

**3.1.** Настоящие Правила разработаны на основании:

- Градостроительного кодекса РФ,
- Федерального закона от 01.12.2006 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
- Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

- Устава Ассоциации «Сахалинстрой»;
- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 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»;
- Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановления Правительства РФ от 17 августа 2016 г. N 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

#### **4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

##### **4.1. Целями контроля в области саморегулирования являются:**

- предотвращение нарушений членами Ассоциации норм безопасности и правил производства выполняемых строительных работ;
- своевременное выявление и устранение допущенных членами Ассоциации нарушений безопасности и технологии выполняемых строительных работ, а также причин их возникновения;
- повышение производственной и технологической ответственности членов Ассоциации за осуществляемую ими строительную деятельность;
- улучшение качества строительных работ и услуг, оказываемых членами Ассоциации и повышения их конкурентоспособности на строительном рынке;
- выработка рекомендаций и принятия мер по повышению качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального ремонта членами Ассоциации;
- сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Ассоциации в целях осуществления анализа деятельности своих членов.

##### **4.2. Предметом контроля при проведении проверки деятельности членов Ассоциации является соблюдение членами Ассоциации:**

- 4.2.1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- 4.2.2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;

4.2.3. требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

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

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

4.2.6. требований специализированных органов Ассоциации об устранении ранее выявленных нарушений;

4.2.7. требований стандартов на процессы выполнения работ, технических регламентов при организации строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Контроль выполнения работ на указанных объектах осуществляется с учётом риск-ориентированного подхода согласно Методике, установленной Разделом 14 настоящих Правил.

**4.3.** Настоящие Правила не распространяются в отношении контроля Ассоциации за соблюдением своими членами иных требований, кроме указанных в пункте 4.2 настоящих Правил (например, таких как требования о раскрытии информации и других).

**4.4.** Основными задачами при проведении контроля являются:

- оценка соответствия члена Ассоциации установленному статусу (проверка наличия документов, подтверждающих его правоспособность);
- оценка соответствия члена Ассоциации установленным квалификационным требованиям к осуществлению строительных работ на объектах капитального строительства;
- оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внутренних документов Ассоциации, условиям членства в Ассоциации;
- оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена саморегулируемой организации по исполнению им обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года;
- оценка соблюдения членом Ассоциации правил ведения документации, обязательной при ведении строительных работ, и надлежащего их выполнения на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта;
- оценка соответствия выполнения строительных работ проектной документации и требованиям технических регламентов;

- фактическое выполнение членом Ассоциации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности при непосредственном выполнении им строительных работ;
  - оценка способности члена Ассоциации компенсировать вред в случае ненадлежащего выполнения строительных работ при реализации своей строительной деятельности;
  - сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Ассоциации, подготовка документов для коллегиального органа Ассоциации для принятия им решения по результатам проверок.
  - выявление фактов несоответствия деятельности членов Ассоциации требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в саморегулируемой организации.
- 4.5. Процедура осуществления контроля, взаимодействие Контрольной комиссии и специализированных органов осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, а также «Регламентом проведения проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой», который разрабатывается в соответствии с Правилами и утверждается Генеральным директором.

## **5. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ**

- 5.1. Специализированным органом Ассоциации, осуществляющим контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации и других требований, предусмотренных законом, является Контрольный комитет, порядок формирования и компетенция которого установлена «Положением о Контрольном комитете».
- 5.2. Для непосредственного сбора, обработки и анализа информации о фактической деятельности члена Ассоциации и для последующего представления Контрольному комитету сведений по предмету контроля формируются Контрольные комиссии. Лицами, входящими в состав Контрольных комиссий, могут являться:
- 5.2.1. сотрудники Администрации, уполномоченные Генеральным директором на проведение проверок в составе Контрольных комиссий;
  - 5.2.2. специалисты, являющиеся работниками членов Ассоциации;
  - 5.2.3. юридические лица, специализирующиеся на осуществлении контроля и/или проведения экспертиз в сфере строительной деятельности
- 5.3. Передача полномочий на осуществление контроля в области саморегулирования Контрольной комиссии производится приказом Генерального директора.
- 5.4. Лица, указанные в пунктах 5.2.2 и 5.2.3 настоящих Правил привлекаются Ассоциацией к осуществлению контроля в случаях:

- 5.4.1. невозможности осуществления контрольных мероприятий силами работников Администрации,
- 5.4.2. ходатайства члена Ассоциации, в отношении которого проводятся контрольные мероприятия, о привлечении специалиста к проверке;
- 5.4.3. необходимости проведения дополнительной экспертизы.

Лица, участвующие в контрольных мероприятиях, должны быть независимы. Они не должны прямо или косвенно быть заинтересованы в результатах контроля.

**5.5.** При проведении проверки лица, участвующие в контрольных мероприятиях, не должны:

- требовать представления документов, информации и материалов, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету контроля, а также изымать оригиналы таких документов;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;
- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу членам Ассоциации предписаний или предложений о проведении за счет членов Ассоциации мероприятий по контролю;
- осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении уполномоченного представителя члена Ассоциации, за исключением случая проведения такой проверки по причине причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Данное условие не действует при наличии подтверждения о надлежащем уведомлении члена Ассоциации о предстоящей проверке.

**5.6.** Члены Контрольного комитета и Контрольных комиссий отвечают за неразглашение (нераспространение) сведений, полученных в ходе проведения проверок, за исключением части таких сведений, содержащейся в информации, доступ к которой Ассоциация должна обеспечить в соответствии с требованиями действующего законодательства о саморегулируемых организациях, Уставом и иными документами Ассоциации по обеспечению доступа к информации (информационной открытости).

**5.7.** Работники Администрации и члены специализированных органов Ассоциации, осуществляющие контрольные мероприятия, несут ответственность за нарушение настоящих Правил и иные неправомерные действия при осуществлении контроля, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации.



## 6. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

**6.1.** Контроль за осуществлением членами Ассоциации предпринимательской деятельности проводится Ассоциацией путем проведения проверок при приёме в члены Ассоциации (первичный контроль), проведения плановых и внеплановых проверок и проверок соответствия члена Ассоциации обязательным требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил (текущий контроль).

Контроль за осуществлением членами саморегулируемой организации предпринимательской деятельности проводится Ассоциацией путем проведения следующих видов контрольных мероприятий:

- 6.1.1. проверки **при приеме** в члены Ассоциации (первичный контроль);
- 6.1.2. **плановые** проверки (согласно утверждённому плану проверок);
- 6.1.3. **внеплановые** проверки (в том числе: по жалобам, обращениям, контроль устранения выявленных нарушений);
- 6.1.4. проверки соответствия уровня оплаченного Членом Ассоциации **взноса в компенсационный фонд** обеспечения договорных обязательства фактическому совокупному размеру обязательств по заключенным членом Ассоциации договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (в том числе: по заявлению члена Ассоциации; по законным обращениям заинтересованных лиц; по информации, размещённой в общем доступе);
- 6.1.5. проверки соответствия члена Ассоциации требованиям ГрК РФ о **наличии специалистов по организации строительства**, включенных в национальный реестр специалистов в области строительства (по заявлению члена Ассоциации; по законным обращениям заинтересованных лиц; при получении информации, размещённой в общем доступе; по фактам, выявленным Ассоциацией, при осуществлении контроля);
- 6.1.6. участие в плановых и внеплановых проверках, проводимых органами государственного контроля (надзора) в рамках взаимодействия, предусмотренного Федеральным законом № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. по вопросам защиты прав их членов при осуществлении государственного контроля (надзора).

При получении уведомления органа государственного строительного надзора о назначении проверки соответствия работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, Ассоциация вправе направить/направляет (в случае необходимости) для участия в проверке в качестве наблюдателя своего уполномоченного представителя. Представитель Ассоциации, участвующий в такой проверке, вправе документировать ход ее проведения.

- 6.2.** Проверки могут осуществляться в форме камеральной (документарной) проверки и (или) выездной проверки.
- 6.3.** Документарная проверка проводится без выезда Контрольной комиссии на место нахождения члена Ассоциации или на его объекты.
- 6.4.** При проведении документарной проверки проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в Ассоциацию документах, подтверждающих соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля.
- 6.5.** Выездная проверка предполагает обязательный выезд уполномоченных лиц исполнительного органа управления СРО на место нахождения члена Ассоциации или на его объекты.
- 6.6.** При проведении выездной проверки:
- проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных в Ассоциацию документах, подтверждающих соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля;
  - может проводиться собеседование с работниками члена Ассоциации,
  - может проводиться визуальный осмотр подлинников документов, имущества члена Ассоциации, строительной площадки.
- 6.7.** Выездная проверка начинается с обязательного ознакомления уполномоченного представителя члена СРО с основанием назначения выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц.
- 6.8.** Член СРО обязан предоставить по запросу исполнительного органа или членов Контрольной комиссии Ассоциации необходимую информацию, в том числе обеспечить возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку лиц на территорию зданий, сооружений, помещений, используемых в деятельности члена Ассоциации, а также к используемому оборудованию, транспортным средствам и т.п.
- 6.9.** Продолжительность проверки не может быть более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента начала проверки. В случае необходимости, срок проверки может быть продлен решением специализированного органа Ассоциации, рассматривающего результаты проверки, но не более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

## **7. ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ У ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ**

- 7.1.** Администрация Ассоциации вправе направить члену Ассоциации запрос о предоставлении им в срок, установленный п.7.2 настоящих Правил, сведений и документов, подтверждающих выполнение требований по предмету контроля.
- 7.2.** Член Ассоциации обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней от даты получения запроса предоставить СРО запрашиваемые сведения и документы, либо представить мотивированный отказ от предоставления сведений.
- 7.3.** Член Ассоциации вправе отказать в предоставлении сведений по следующим основаниям:

- 7.3.1. запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;
- 7.3.2. запрашиваемые сведения невозможно собрать в течение трёх рабочих дней (в этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены запрашиваемые сведения);
- 7.3.3. запрашиваемые сведения не относятся к деятельности Ассоциации.
- 7.4. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации.
- 7.5. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Ассоциацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 7.6. В случае, если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом Ассоциации документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Ассоциации документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется члену Ассоциации с требованием представить в течение 7 (семи) рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
- 7.7. Без дополнительного запроса о предоставлении сведений член Ассоциации обязан направить в Администрацию уведомление о происшедших при проведении работ на объекте капитального строительства несчастных случаях, причинивших вред жизни или здоровью людей, а также иных случаях, влекущих за собой возможность наступления гражданской ответственности вследствие недостатков строительных работ, осуществляемых на объектах капитального строительства, не позднее рабочего дня, следующего за днём этого события, используя любой доступный способ связи.

## **8. ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ И ИЗМЕНЕНИИ УРОВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ**

- 8.1. При приеме в члены Ассоциации и при изменении уровня ответственности члена Ассоциации по одному договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации Контрольной комиссией осуществляется проверка такого лица на соответствие условиям членства, установленным в «Положении о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к ее членам. Размер, порядок расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (П-01/1). Датой начала проверки считается дата представления кандидатом или членом Ассоциации всех предусмотренных документов.
- 8.2. При приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации Ассоциация вправе обратиться:
  - 8.2.1. в саморегулируемую организацию, членом которой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, с запросом на получение документов и (или) информации, касающихся деятельности такого индивидуального

предпринимателя или юридического лица, включая акты проверок его деятельности;

8.2.2. в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций в области строительства с запросом на получение сведений:

а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;

б) о наличии или об отсутствии в отношении ГИПов индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, предшествующих дню получения саморегулируемой организацией документов, предусмотренных ГрК РФ;

8.2.3. в органы государственной власти или органы местного самоуправления с запросом на получение информации, необходимой Ассоциации саморегулируемой организации для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации.

8.3. В срок не более 20 (двадцати) календарных дней с даты начала проверки Контрольная комиссия передаёт материалы дел кандидатов в члены и членов в Контрольный комитет с заключениями по рассмотренным документам.

8.4. Контрольный комитет, с учётом заключений, выданных Контрольной комиссией, по результатам проведенной проверки, оформляет в виде Протокола рекомендации Правлению о приеме или об отказе в приеме в члены Ассоциации или внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по одному договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

8.5. Правление, рассмотрев материалы дел, учитывая рекомендации Контрольного комитета, в срок, не более, чем 30 (тридцать) календарных дней с даты начала проверки, принимает решение о приеме или об отказе в приеме в члены Ассоциации или внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по одному договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

## **9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ**

9.1. Плановые проверки соблюдения членом Ассоциации требований, являющихся в соответствии с п. 4.2. настоящих правил предметом контроля, проводятся один раз в год.

9.2. Коллегиальный орган Ассоциации утверждает годовой План проведения проверок членов Ассоциации, а также принимает решение о внесении в него изменений.

- 9.3. План проверок членов, а также его изменения размещаются на сайте Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения.
- 9.4. Годовой план проверок утверждается не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до начала следующего календарного года.
- 9.5. На основании годового Плана проверок ежеквартально составляется График проведения плановых проверок, утверждаемый Генеральным директором.
- 9.6. График плановых проверок формируется на основании плана Проверок и утверждается Генеральным директором не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до первой проверки периода, на который составляется график проверок. График проверок является основанием для издания распоряжения о плановой проверке в отношении членов Ассоциации.
- 9.7. Проверяемому члену Ассоциации направляется уведомление о проверке не позднее 10 (десяти) дней до начала ее проведения любым доступным способом по его контактному данным (адресам), указанным в реестре членов Ассоциации, обеспечивающих надлежащее уведомление такого лица.
- 9.8. При наличии уважительных причин, член Ассоциации может подать запрос на изменение даты проверки. Изменение даты проверки производится Распоряжением генерального директора Ассоциации в пределах месяца от даты проверки, установленной Графиком плановых проверок.
- 9.9. По результатам проведенной проверки Контрольной комиссией оформляется Акт проверки и направляется в течение 3 дней в адрес члена Ассоциации. В случае выявления нарушений при проведении плановой проверки, проводятся действия согласно п.12.5-12.6 настоящих Правил.
- 9.10. Уведомления и сообщения о контрольных мероприятиях, направляемые членам Ассоциации по электронной почте, представляют собой постоянно используемый способ для электронных коммуникаций, имеющий тот же официальный статус, что и письма на бумажном носителе (в т.ч. и факсимильно заверенные).

Корреспонденция, оформленная надлежащим образом и направленная в электронном виде, имеет такой же юридический статус, как и в письменном виде, и может быть использована при рассмотрении.

Электронные сообщения в виде скан-копии документов с установленной датой, регистрационным номером и подписью заявителя, подлежат регистрации в СРО и такому же хранению, что и прочие средства письменных коммуникаций.

Корреспонденция, направленная в электронном виде, представляется члену Ассоциации на бумажном носителе по его запросу.

## **10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК**

- 10.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

- 10.1.1. получение жалоб (обращений, заявлений) от физических или юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, органов строительного надзора, государственных и муниципальных заказчиков о нарушениях, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена Ассоциации;
  - 10.1.2. обращения члена Ассоциации с просьбой провести внеплановую проверку соблюдения им установленных требований;
  - 10.1.3. уведомление члена Ассоциации, направленное в Администрацию в порядке, установленном пунктом 7.7. настоящих Правил;
  - 10.1.4. отсутствие в Ассоциации сведений о наличии у члена Ассоциации специалистов по организации строительства, трудоустроенных по основному месту работы;
  - 10.1.5. наличие у Ассоциации информации о срыве сроков исполнения договоров, заключенных членом Ассоциации конкурентным способом заключения договоров;
  - 10.1.6. наличие у Ассоциации информации о заключении членом Ассоциации договоров строительного подряда, повлекшем за собой превышение заявленного уровня ответственности по отношению к фактически оплаченному таким членом компенсационному фонду возмещения вреда или компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
- 10.2.** В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.
- 10.3.** Члену Ассоциации направляется уведомление о возбуждении внеплановой проверки не менее, чем за 24 часа до начала проведения проверки в порядке, установленном п. 9.10. настоящих Правил. При проведении внеплановой проверки в отношении члена Ассоциации, на основании жалобы или обращения, в адрес заявителя направляется соответствующее сообщение.
- 10.4.** По результатам проведенной проверки оформляется протокол Контрольного комитета и направляется в течение 3 дней в адрес члена Ассоциации.
- 10.5.** Рассмотрение Контрольным комитетом результатов внеплановой проверки, проведенной на основании жалобы (обращения) на действия члена Ассоциации, осуществляется в соответствии с Регламентом о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
- 10.6.** Член Ассоциации, дело которого рассматривает Контрольный комитет по основаниям п. 10.1.1. настоящего Положения, вправе присутствовать при рассмотрении вопроса с целью защиты своих законных прав и интересов.
- 10.7.** В случае выявления нарушений при проведении внеплановой проверки, проводятся действия согласно п.12.5-12.6 настоящих Правил.

## **11. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФАКТИЧЕСКОГО СОВОКУПНОГО РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ**

- 11.1.** Член Ассоциации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, обязан уведомить Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным им в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.
- 11.2.** Данное уведомление направляется членом Ассоциации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена.
- 11.3.** Контрольный Комитет Ассоциации в двухнедельный срок с момента получения от члена Ассоциации уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
- 11.4.** При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по договорам строительного подряда, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, в него не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным договорам подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ.
- 11.5.** В случае, если член Ассоциации не представил необходимых документов, указанных в п. 11.2-11.3 настоящих Правил Ассоциация вправе самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками.
- 11.6.** При этом проверки членов Ассоциации не представивших документы в соответствии с п. 11.2-11.3 настоящих Правил проводятся в соответствии с общим планом плановых проверок Ассоциации с учетом особенностей раздела 9 настоящих Правил.

- 11.7.** По результатам проведенной проверки оформляется протокол Контрольного комитета и направляется в течение 3 дней в адрес члена Ассоциации.
- 11.8.** Выявленные в ходе проверки несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд ОДО, фиксируются в Протоколе Контрольного комитета. Сведения об указанном факте передаются в Правление для вынесения соответствующего решения.
- 11.9.** В случае несоответствия размера компенсационного фонда ОДО, оплаченного членом Ассоциации, минимальному размеру, установленному ГрК РФ, Протокол Контрольного комитета должен содержать информацию о запрете члену Ассоциации принятия участия в заключении новых договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров до уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд ОДО с целью увеличения размера ранее внесенного взноса до минимального уровня, установленного ГрК РФ и внутренними документами Ассоциации.

## **12. ДОКУМЕНТЫ ПРОВЕРОК И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ**

- 12.1.** Основными информационными документами по проведению проверки являются:
- Распоряжение о проведении проверки;
  - Уведомление о проверке;
  - Акт проверки, содержащий информацию о выявленных замечаниях (при наличии) и сроками их устранения, с приложениями;
  - Протокол Контрольного Комитета;
  - Другие материалы (переписка).
- 12.2.** Формы документов, указанных в п.12.1 и порядок их заполнения утверждаются в соответствии с «Регламентом по проведению проверок деятельности членов саморегулируемой организации».
- 12.3.** Акт проверки оформляется Контрольной комиссией непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Ассоциации. Второй экземпляр акта проверки приобщается к делу члена Ассоциации. Председатель Контрольной комиссии Ассоциации фиксирует факт отсутствия в акте подписи представителя проверяемого и заверяет его своей подписью.



**12.4.** К акту проверки при необходимости 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.

**12.5.** При наличии в деятельности проверяемого члена Ассоциации нарушений, выявленных в ходе проверки, Акт проверки должен содержать перечень замечаний и сроки их устранения.

В случае не устранения членом Ассоциации нарушений в установленные сроки оформляются соответствующие документы (в т.ч. протокол Контрольного комитета) и передаются на рассмотрение Дисциплинарного комитета.

**12.6.** В случае обнаружения Ассоциацией факта нарушения членом Ассоциации требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, указанных в части 3 статьи 54 ГрК РФ, Ассоциация направляет уведомление об этом в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора.

### **13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ**

**13.1.** Руководитель юридического лица – члена Ассоциации, или индивидуальный предприниматель – член Ассоциации обязаны лично присутствовать при проверке, или издать распорядительный документ о назначении своего представителя, ответственного за обеспечение и взаимодействие с Контрольной комиссией, с наделением представителя соответствующими полномочиями по обеспечению свободного доступа Комиссии в служебные и (или) производственные помещения, доступа к технической документации на строящиеся объекты, или к другим документам и сведениям, необходимым для проведения проверки.

**13.2.** Члены Ассоциации (кандидаты) при проведении проверки обязаны:

- предоставить Контрольной комиссии полную и достоверную документацию (информацию) по предмету проверки в сроки и порядке, указанные в запросе Контрольной комиссии, и в соответствии с настоящими Правилами и Регламентом проведения проверок;
- оказывать содействие проведению контрольных мероприятий, выполнять требования, предусмотренные при проведении проверки в соответствии с настоящими Правилами;
- своевременно уведомлять Контрольную комиссию об исполнении предписаний и исправлении обнаруженных нарушений.

**13.3.** Члены Ассоциации (кандидаты) при проведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении выездной проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать информацию, предоставление которой предусмотрено настоящими Правилами;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в актах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями членов Контрольной комиссии;
- обжаловать действия (бездействие) членов Контрольной комиссии и Контрольного комитета в соответствии с Уставом Ассоциации, настоящими Правилами, другими внутренними документами Ассоциации и (или) судебном порядке в соответствии законодательством Российской Федерации.

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

**13.5.** Представитель члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, может быть приглашен на заседание Контрольного Комитета и/или Правления для дачи разъяснений по предмету проверки.

**13.6.** Члены Ассоциации несут ответственность за нарушение настоящих Правил в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и «Положением о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел».

**13.7.** Решения Контрольного комитета, действия их членов при проведении проверки, могут быть обжалованы членом Ассоциации в Правление.

#### **14. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОГО НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЧЛЕНОМ СРО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ**

**14.1.** Деятельность члена СРО по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 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 объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее –

обязательные требования), контролируется, в том числе, с применением риск-ориентированного подхода.

**14.2.** При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом СРО, осуществляется согласно Методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 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»), и в соответствии с частью 3 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**14.3.** 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 СРО, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технических сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), требований, установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – обязательные требования).

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

Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям,

осуществляется СРО с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

**14.5. Основными показателями категорий рисков являются:**

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

**14.6.** 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 СРО.

**14.7. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий.**

- 14.7.1. Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением, определяющим его уровень.
- 14.7.2. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:
  - определяются факторы риска, указанные в пункте 14.7.3. настоящего Положения;
  - устанавливаются категории риска и их значимость;
  - осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.
- 14.7.3. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются следующие факторы риска:
  - наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;
  - неприятие 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 СРО по договорам строительного подряда.

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

14.7.4. 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

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

**Таблица 2. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска**

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

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

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

#### **14.8. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.**

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

14.8.2. 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.

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

14.8.4. 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.

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

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

**Таблица 3. Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени и Шкала оценки вероятности реализации риска**

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1	наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
2	наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
4	наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
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	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз



№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
	контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	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

## 15. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ

- 15.1.1. Настоящий документ, а также решения о внесении изменений и дополнений в настоящие Правила принимается (утверждается) в соответствии с Уставом.
- 15.1.2. Настоящая редакция документа вступает в силу в соответствии с требованиями законодательства РФ, но не ранее чем через десять дней после дня утверждения Правлением Ассоциации.
- 15.1.3. Новая редакция утвержденного документа прошивается, подписывается Председателем Правления и заверяется печатью Ассоциации.
- 15.1.4. Ответственным за хранение контрольного экземпляра настоящего документа является уполномоченное лицо Администрации Ассоциации.
- 15.1.5. После принятия (утверждения) настоящего документа, а также внесенных изменений, документ должен быть опубликован на сайте Ассоциации в течение 3 (трех) дней со дня принятия.

## 16. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ редакции	Дата ввода редакции	Содержание изменений
1	20.02.2009	Первоначальная редакция
2	08.04.2010	Изменения, связанные с изменением названия Партнерства. Исключение положений, вынесенных в «Регламент проведения проверок деятельности членов саморегулируемой организации» и в «Положение о Контрольном комитете»
3	31.03.2011	Изменения, связанные с внесением положений унифицированных правил контроля в области саморегулирования, одобренных Комитетом по регламенту НОСТРОЙ протокол от 16.09.2010 № 5, а также внесением изменений по результатам аудита НОСТРОЙ.
4	25.04.2012	В п. 4.4. внесено дополнение, что к числу основных задач контроля относится оценка соответствия выполнения строительных работ проектной документации и требованиям технических регламентов; внесена редакционная правка по тексту документа.
5	28.04.2015	Внесены корректировки по тексту документа в связи с переименованием НП СРО «Сахалинстрой» в Ассоциацию «Сахалинстрой», соответственно слово «Партнерство» заменено на «Ассоциация».
6	28.04.2016	п.п. 4.8., 7.7. 10,1. касаются оптимизации работы с направлением уведомлений разного характера п. 9.9. устанавливает полномочия руководителя Ассоциации по переносу даты плановой проверки.
7	05.04.2017	Настоящие Правила в новой редакции разработаны с учётом Федеральных законов № 372-ФЗ, № 191-ФЗ, а также положений ГрК РФ, вступающих в силу с 01.07.2017 года
8	14.09.2017	Внесены изменения по замечаниям Ростехнадзора РФ от 14.07.2017: добавлены п.п. 6.1.5, 6.1.6, 10.1.4-10.1.6, Раздел 14 «Методика расчета...» (риск-ориентированный подход при осуществлении контроля на объектах категории ООТСУО).