



УТВЕРЖДЕНО  
Решением Правления  
Ассоциации «Сахалинстрой»

Протокол № 62 от «14» декабря 2017 г.

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

## **ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ**

**ПР-01-09**

**Редакция 9**

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>5</b>  |
| <b>4</b>  | <b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>  | <b>6</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>8</b>  |
| <b>7</b>  | <b>ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ У ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>8</b>  | <b>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ 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>14</b> |
| <b>11</b> | <b>ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФАКТИЧЕСКОГО СОВОКУПНОГО РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ .....</b>   | <b>16</b> |
| <b>12</b> | <b>ДОКУМЕНТЫ ПРОВЕРОК И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ .....</b>   | <b>18</b> |
| <b>13</b> | <b>ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ .....</b>  | <b>19</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>21</b> |
| <b>15</b> | <b>УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ .....</b>  | <b>37</b> |
| <b>16</b> | <b>ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .....</b>   | <b>38</b> |

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

- 1.1. Правила контроля в области саморегулирования (далее – Правила) устанавливают основные принципы контроля в области саморегулирования деятельности 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 (далее – НОСТРОЙ), 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.
- 1.2. Настоящие Правила определяют основные права и обязанности уполномоченных на проведение проверок лиц, осуществляющих контроль, а также права и обязанности членов Ассоциации при проведении контроля.
- 1.3. Настоящие Правила являются внутренним документом Ассоциации, распространяются на деятельность всех членов Ассоциации, членов специализированных органов Ассоциации и сотрудников Администрации, имеющих отношение к контрольным мероприятиям, и являются обязательными для выполнения всеми членами Ассоциации.

## 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

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

**Ассоциация** – Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциация «Сахалинстрой», далее - Ассоциация), саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

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

**Генеральный директор** – единоличный исполнительный орган управления 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 Ассоциации за деятельностью своих членов в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях», Градостроительного Кодекса РФ и внутренних правил и стандартов Ассоциации, в том числе контроль:

- 1) за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях, о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных во внутренних документах, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ;
- 2) за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**Контрольный комитет (КК)** - специализированный орган Ассоциации, осуществляющий контроль соблюдения членами Ассоциации обязательных требований законодательства о саморегулируемых организациях, о градостроительной деятельности, техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные НОСТРОЙ, исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов и положений внутренних документов 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 Ассоциации.

**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, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

**Проверка** - совокупность проводимых Контрольным комитетом мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых членом Ассоциации деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям законодательства о градостроительной деятельности, техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные НОСТРОЙ, исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов и положений внутренних документов Ассоциации.

### 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...»;
- 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»;
- Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановления Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»;
- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации ... членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств ... по договорам строительного подряда,

заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров».

#### **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;
- обеспечение качества строительных работ и услуг, оказываемых членами Ассоциации и повышения их конкурентоспособности на строительном рынке;
- выработка рекомендаций и принятия мер по обеспечению качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 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. требований стандартов на процессы выполнения работ, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;
- 4.2.5. обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- 4.2.6. соответствия размера обязательств по одному договору строительного подряда уровню ответственности, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
- 4.2.7. 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;

4.2.8. требований уполномоченных органов Ассоциации исполнения выданных предписаний об устранении выявленных нарушений.

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

4.4. Процедура проведения контроля регулируется настоящими Правилами, а также «Регламентом проведения проверок деятельности членов саморегулируемой организации».

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

5.1. Специализированным органом Ассоциации, осуществляющим контроль соблюдения членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил Ассоциации и других требований, предусмотренных законодательством, является Контрольный комитет Ассоциации, порядок формирования и компетенция которого установлена Уставом Ассоциации и «Положением о Контрольном комитете».

5.2. Проверки осуществляются членами Контрольного комитета, назначенными распоряжением о проведении проверки Председателем Контрольного комитета.

5.3. Члены Контрольного Комитета, участвующие в проверке 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 мероприятий по контролю за счет членов Ассоциации;
- 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.

5.4. Члены Контрольного комитета и привлекаемые (при необходимости) эксперты отвечают за разглашение (распространение) 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).

5.5. Члены Контрольного Комитета, осуществляющие контрольные мероприятия, несут ответственность за несоблюдение настоящих Правил в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации.

## 6. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

6.1. Видами контроля является плановый, внеплановый контроль, осуществляемый в форме проверок. Правилами контроля предусмотрены следующие виды проверок:

**6.1.1. первичные проверки:**

- при приеме в члены Ассоциации (первичный контроль);

**6.1.2. плановые проверки;**

- в соответствии с утверждённым ежегодным планом-графиком проверок;

**6.1.3. внеплановые** проверки, которые осуществляются по основаниям, указанным в разделе 10 настоящих Правил;

**6.1.4. участие в плановых и внеплановых проверках, проводимых органами государственного контроля (надзора),** органов муниципального контроля, в рамках взаимодействия, предусмотренного Федеральными законами от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, от 01.12.2006 № 315-ФЗ по вопросам защиты прав членов при осуществлении государственного или муниципального 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 для участия в проверке в качестве наблюдателя по вопросам защиты прав и законных интересов членов своего уполномоченного представителя из числа членов Контрольного комитета. Представитель Ассоциации, участвующий в такой проверке, представляет Председателю Контрольного комитета отчет об участии в проверке;

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

6.2. Проверки могут осуществляться в форме камеральной (документарной) проверки и (или) выездной проверки.



- 6.3.** Камеральная (документарная) проверка проводится путем изучения и анализа документов, представленных в Ассоциацию ее членом.
- 6.4.** При проведении камеральной (документарной) проверки проверяются сведения, содержащиеся в предоставленных членом Ассоциации документах, информации, имеющейся в Информационной системе Ассоциации и личном деле члена Ассоциации, **в том числе полученных из открытых источников**, подтверждающих, или не подтверждающих соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля.
- 6.5.** Выездная проверка проводится с обязательным выездом назначенных членов Контрольного комитета Ассоциации, ответственных за проведение проверки, по юридическому адресу члена Ассоциации, либо по адресу расположения строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, на котором проверяемый **член Ассоциации осуществляет строительные работы**.
- 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;
  - в случае необходимости могут быть взяты образцы используемых материалов при производстве работ для проведения экспертизы и/или проведен инструментальный контроль материалов и результатов работ.
- 6.7.** Выездная проверка начинается с обязательного ознакомления Руководителя или уполномоченного представителя члена Ассоциации с основанием назначения выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку членов Контрольного комитета.
- 6.8.** Член Ассоциации обязан предоставить по запросу Ассоциации необходимую информацию, предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом проверки, обеспечить доступ проводящим проверку лицам на территорию строительной площадки, зданий, сооружений, помещений, используемых в деятельности члена Ассоциации, а также к эксплуатируемому оборудованию, транспортным средствам и используемым средствам измерения и контроля, предоставить проектную, рабочую и исполнительную документацию строящегося (реконструируемого, ремонтируемого) объекта.
- 6.9.** Продолжительность плановой проверки не может быть более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента начала проверки.
- 6.10.** Продолжительность иных проверок не может быть более 30 (тридцати) календарных дней, если иной срок не установлен законом или настоящими Правилами. В исключительных случаях и в случае производственной необходимости, отсутствии ограничения в соответствии с требованиями законодательства, срок проверки может

быть продлен Председателем Контрольного комитета, но не более чем на очередные 30 (тридцать) календарных дней.

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

- 7.1.** Для проведения проверки члена Ассоциации в его адрес направляется запрос о предоставлении им в установленный срок сведений и документов, подтверждающих выполнение требований (соответствие требованиям) по предмету контроля, подписанный Председателем Контрольного комитета. Запрос может содержаться непосредственно в уведомлении члена Ассоциации о предстоящей проверке.
- 7.2.** Член Ассоциации обязан в срок, установленный в уведомлении (запросе), предоставить в Ассоциацию 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 установленного срока (в этом случае члену Ассоциации необходимо заявить письменное ходатайство на председателя Контрольного комитета, указав разумный срок предоставления запрашиваемых сведений);
  - 7.3.3. запрашиваемые сведения не относятся к деятельности Ассоциации.
- 7.4.** Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных непосредственно членом Ассоциации, если такие документы приняты непосредственно таким членом Ассоциации или оригиналы документов, исходящие от других предприятий, учреждений и организаций и находятся у членов Ассоциации.
- Иные документы должны быть заверены организацией, которая их выдала. В случае невозможности засвидетельствования, копии таких документов предоставляются в нотариально заверенном виде или с представлением оригиналов документов для их обзора и заверения копии таких документов ответственным работником Ассоциации.
- Верность копии документов свидетельствуется подписью руководителя (индивидуального предпринимателя) или уполномоченного на то должностного лица организации и печатью организации. Документы, представляемые на нескольких листах, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены в установленном порядке и печатью члена Ассоциации.
- 7.5.** При выявлении в представленных членом Ассоциации к проверке документах ошибок и (или) противоречий либо несоответствия данных сведениям, содержащимся в деле члена, Контрольным комитетом направляется члену Ассоциации дополнительный запрос о необходимости дачи пояснения в письменной форме. В течение 7 (семи) рабочих дней член Ассоциации представляет такие пояснения за подписью руководителя (индивидуального предпринимателя).

Полученная информация используется для актуализации сведений о члене Ассоциации в информационной системе и деле члена Ассоциации.

- 7.6. 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. Полученная информация рассматривается в Контрольном комитете и передается для дальнейшего рассмотрения в Дисциплинарный Комитет.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ**

- 8.1. При приеме в члены Ассоциации 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 заявления и всех предусмотренных Ассоциацией документов в виде приложения к заявлению.
- 8.2. При приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, Контрольный Комитет Ассоциации 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 таких индивидуального предпринимателя или юридического лица, включая акты проверок его деятельности;
- 8.2.2. в 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 специалистов по организации строительства, включённых в Национальный реестр специалистов 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 для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации.
- 8.3. Истребование иных документов от кандидата в члены кроме документов, установленных действующим законодательством и внутренними документами саморегулируемой организации, не допускается.
- 8.4. При проведении проверки члены Комитета должны обеспечить соблюдение двухмесячного срока проведения проверки и принятия решения Правления с даты предоставления заявления о приеме в члены саморегулируемой организации, при этом, указанные сроки могут быть сокращены.
- Результатом проведенной проверки является Акт проверки, подписанный уполномоченными членами Контрольного комитета, который передается с материалами проверки на рассмотрение на заседании Контрольного комитета для принятия решения о рекомендации Правлению о приеме или об отказе в приеме в члены Ассоциации, которое оформляется Протоколом Контрольного комитета.
- 8.5. Правление Ассоциации, рассмотрев представленные Контрольным комитетом материалы дела и рекомендации, принимает решение о приеме или об отказе в приеме кандидата в члены Ассоциации. В трехдневный срок с момента принятия одного из указанных решений, Ассоциация направляет индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением выписки из протокола, содержащего такое решение.
- 8.6. Решения Правления, указанные в пункте 8.5. настоящих Правил Ассоциации о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, бездействии Ассоциации при приеме в члены Ассоциации, перечень оснований для отказа в приеме в члены Ассоциации, установленный внутренними документами Ассоциации, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный Национальным объединением саморегулируемых организаций строителей(НОСТРОЙ).

## 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

- 9.1. Плановые проверки соблюдения членом Ассоциации требований, являющихся в соответствии с пунктом 4.2. настоящих правил предметом контроля, проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.
- 9.2. Контроль исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Ассоциацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.
- 9.3. Правление Ассоциации утверждает годовой План-график плановых проверок членов Ассоциации, представленный Контрольным Комитетом, а также принимает решение

о внесении в него, при необходимости, изменений, по представлению Контрольного комитета.

- 9.4.** План-график плановых проверок на очередной календарный год утверждается не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала первой проверки этого года.
- 9.5.** План-график плановых проверок членов Ассоциации, а также его изменения, размещаются на сайте Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения (внесения изменений).
- 9.6.** План-график плановых проверок является основанием для издания Председателем Контрольного комитета Ассоциации Распоряжения о проведении плановых проверок в отношении членов Ассоциации. Распоряжение издается Председателем Контрольного комитета не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до первой проверки в периоде, на который издаётся Распоряжение.
- 9.7.** Проверяемому члену Ассоциации направляется уведомление о плановой проверке не позднее 10 (десяти) календарных дней до начала ее проведения любым доступным способом по его контактными данным (адресам), указанным в реестре членов Ассоциации, обеспечивающих надлежащее уведомление такого лица и фиксирование доказательств получения информации адресатом.

Допускается направление документов в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных электронной подписью, вид которой определяется саморегулируемой организацией в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и правилами саморегулируемой организации.

- 9.8.** При наличии уважительных причин, член Ассоциации может подать ходатайство на изменение даты проверки в пределах одного месяца от даты проверки, установленной Правлением Ассоциации в плане-графике проверок.

Ходатайство члена Ассоциации рассматривается Председателем Контрольного комитета. Изменение даты проверки производится Распоряжением Председателя Контрольного комитета в пределах месяца от даты проверки, установленной план-графиком проверок после принятия соответствующего решения Правлением Ассоциации.

- 9.9.** По результатам проведенной проверки оформляется Акт проверки, который подписывается уполномоченными членами Контрольного комитета и утверждается Председателем Контрольного комитета не позднее рабочего дня, следующего за днём подписания Акта членами КК.

Акт направляется в течение 3 (трех) дней в адрес члена Ассоциации или вручается в указанный срок лично руководителю (уполномоченному представителю) члена Ассоциации для подписания.

- 9.10.** Выявленные в ходе проведения проверки нарушения фиксируются в Акте проверки.

- 9.11.** Член Ассоциации обязан уведомить Контрольный комитет об устранении выявленных нарушений, зафиксированных в Акте проверки, направив в адрес Ассоциации соответствующее письменное уведомление в свободной форме.
- 9.12.** При выявлении в ходе проведения плановой проверки не устраненных нарушений, или в случае отсутствия в Ассоциации информации об устранении членом Ассоциации нарушений в порядке, установленном пунктом 9.11. настоящих Правил, Контрольный комитет, на основании своего решения, передаёт материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения вопроса о возможном применении к указанному члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
- Вопрос о возможности передачи материалов плановых проверок в Дисциплинарный комитет по основаниям, установленным настоящим пунктом, рассматривается на заседаниях Контрольного комитета.
- 9.13.** Решения Контрольного комитета в отношении каждого члена Ассоциации, дела которых рассматриваются в заседании, оформляются Протоколом заседания Контрольного комитета.

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

- 10.1.** Основаниями проведения внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации являются:
- 10.1.1.** получение жалоб (обращений, заявлений, уведомлений) от физических или юридических лиц о нарушениях, относящихся к предмету контроля деятельности члена Ассоциации;
- 10.1.2.** выявление нарушений, относящихся к предмету контроля Ассоциации, при плановых и внеплановых проверках, проводимых органами государственного (муниципального) контроля (надзора) в рамках взаимодействия, предусмотренного Федеральными законами № 294-ФЗ от 26.12.2008 и № 315-ФЗ от 01.12.2006 по вопросам защиты прав членов Ассоциации при осуществлении государственного контроля (надзора);
- 10.1.3.** обращение члена Ассоциации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с изменением сведений об уровне ответственности возмещения вреда члена Ассоциации по одному договору строительного подряда и по обеспечению необеспеченных обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентного способа заключения договоров;
- 10.1.4.** обращение члена Ассоциации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с изменением сведений о праве на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии в соответствии с заявленными уровнями ответственности;
- 10.1.5.** представление членом Ассоциации Уведомления об устранении нарушений, изложенных в Акте проверки или об исполнении выданного

уполномоченными органами Ассоциации Предписания об устранении выявленного нарушения;

**10.1.6.** не устранение ранее выявленных нарушений, изложенных в Акте проверки или истечение срока исполнения членом Ассоциации ранее выданного Предписания об устранении выявленного нарушения;

**10.1.7.** информация, полученная из открытых данных (источников), размещенных уполномоченными организациями во исполнение требований законодательства РФ в сети Интернет, позволяющих сделать выводы о наличии нарушений членом Ассоциации, таких как:

- наличие в Ассоциации сведений об отсутствии у члена Ассоциации специалистов по организации строительства, трудоустроенных по основному месту работы;
- наличие у Ассоциации сведений о нарушении или не исполнении условий договоров строительного подряда, заключенных членом Ассоциации конкурентным способом заключения договоров;
- наличие у Ассоциации сведений о заключении членом Ассоциации договоров строительного подряда, повлекшем за собой превышение заявленного уровня ответственности по отношению к фактически оплаченному таким членом взносу в компенсационный фонд возмещения вреда и/или взносу в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

**10.1.8.** выявление нарушений при проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании представляемой ими информации в форме отчетов в порядке, принятом во внутренних документах Ассоциации.

**10.2** Внеплановая проверка назначается по Распоряжению о проведении проверки Председателя Контрольного комитета. Конкретные даты начала и окончания внеплановой проверки, лица осуществляющие проверку из числа членов Контрольного комитета, определяются указанным распоряжением.

В ходе проведения внеплановой проверки, назначенной по основаниям, указанным в ст. 10.1, 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 позже, чем за 24 часа до начала проведения проверки в порядке, установленном разделом 9 настоящих Правил, обеспечивающем надлежащее уведомление такого лица, за исключением случаев, когда проверка не терпит отлагательств по причине возможного возникновения на объекте чрезвычайных ситуаций. При проведении внеплановой проверки в отношении члена Ассоциации, на основании жалобы или обращения, в адрес заявителя направляется соответствующее сообщение (уведомление).

**10.4.** По результатам проведенной проверки оформляется Акт, который подписывается уполномоченными членами Контрольного комитета и утверждается Председателем Контрольного комитета не позднее рабочего дня, следующего за днём его подписания членами Комитета.

Акт направляется в течение 3 дней в адрес члена Ассоциации или вручается в указанный срок лично руководителю (уполномоченному представителю) члена Ассоциации для подписания с их стороны.

**10.5.** Выявленные в ходе проведения проверки нарушения фиксируются в Акте проверки.

**10.6.** Член Ассоциации обязан уведомить Контрольный комитет об устранении выявленных нарушений, зафиксированных в Акте проверки, направив в адрес Ассоциации соответствующее письменное уведомление в свободной форме.

**10.7.** При выявлении в ходе проведения внеплановой проверки не устраненных нарушений или в случае отсутствия в Ассоциации информации об устранении членом Ассоциации нарушений в порядке, установленном пунктом 10.6. настоящих Правил, Контрольный комитет на основании своего решения передаёт материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения вопроса о возможном применении к указанному члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

**10.8.** Вопрос о передаче материалов внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации в Дисциплинарный комитет по выявленным и/или неустраненным нарушениям рассматривается на заседаниях Контрольного комитета.

**10.9.** Решения Контрольного комитета в отношении каждого члена Ассоциации, дела которых рассматриваются на заседании, оформляются Протоколом заседания Контрольного комитета.

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

**11.1** Член Ассоциации в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 года № 700/пр, 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.** Уполномоченные члены Контрольного комитета 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, проводят 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 течение отчетного года в него не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным договорам подряда, исполненными на основании актов приемки результатов работ.
- 11.5.** В случае, если член Ассоциации не представил необходимых документов, указанных в п. 11.1-11.2 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. При необходимости, Ассоциация вправе делать соответствующие запросы заказчикам с целью получения уточнения подлежащей размещению в единой информационной системе информации.
- 11.6.** Выявленные в ходе проверки несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение отчетного года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд ОДО, фиксируются в Акте проверки, который подписывается уполномоченными членами Контрольного комитета и не позднее рабочего дня, следующего за днём подписания, утверждается Председателем Контрольного комитета.
- 11.7.** Если по результатам проверки установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным годом фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение года с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Акт проверки должен быть направлен в трехдневный срок члену Ассоциации после проведения проверки и содержать предупреждение о превышении установленного в соответствии с Положением о компенсационном фонде договорных обязательств уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

При получении от Ассоциации предупреждения о превышении установленного уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего совокупному размеру обязательств соответственно по договорам строительного подряда, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение прошедшего года, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в пятидневный срок с даты получения указанных документов обязаны внести дополнительный взнос в такой компенсационный фонд до размера взноса, предусмотренного саморегулируемой организацией для соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена саморегулируемой организации в соответствии с Положением о компенсационном фонде договорных обязательств.

**11.8.** Член Ассоциации, не уплативший дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет права принимать участие в заключении новых договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**11.9.** В случае нарушения членом Ассоциации 5-дневного срока оплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с даты получения предупреждения, информация о превышении установленного в соответствии с Положением о компенсационном фонде договорных обязательств уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам решением Контрольного комитета передается для рассмотрения в Дисциплинарный комитет.

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

**12.1.** Основными документами по проведению проверки являются:

- План-график плановых проверок;
- Распоряжение о проведении проверки;
- Уведомление о проверке;
- Акт проверки, содержащий информацию о выявленных замечаниях (при наличии), с приложениями;
- Уведомление о заседании Контрольного комитета;
- Протокол заседания Контрольного комитета;
- Другие материалы (переписка).

- 12.2.** Формы документов, указанных в п.12.1 и порядок их заполнения представлены в «Регламенте по проведению проверок деятельности членов саморегулируемой организации», в котором описывается порядок и последовательность исполнения положений и требований данного внутреннего документа участниками контрольных мероприятий.
- 12.3.** Акт проверки подписывается уполномоченными членами Контрольного комитета непосредственно после ее завершения и не позднее рабочего дня, следующего за днём подписания членами Комитета, утверждается Председателем Контрольного комитета.
- Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений в трехдневный срок 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 подписать Акт 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.
- 12.4.** К материалам проверки, при необходимости, прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников организации (индивидуального предпринимателя) – членов Ассоциации, на которых возлагается ответственность за нарушения и иные, связанные с результатами проверки, документы или их копии.

### **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 представителя члена Ассоциации, ответственного за обеспечение и взаимодействие с Контрольным комитетом, с наделением представителя соответствующими полномочиями по обеспечению свободного доступа ответственных лиц и членов Контрольного комитета 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 в члены) при проведении проверки обязаны:
- предоставить полную и достоверную документацию (информацию) по предмету проверки в сроки и в порядке, указанным в запросе 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 Ассоциацию об исполнении предписаний и исправлении обнаруженных нарушений.
- 13.3.** Члены Ассоциации (кандидаты в члены) 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 Контрольного комитета;
  - обжаловать действия (бездействие) членов Контрольного комитета в соответствии с Уставом Ассоциации, настоящими Правилами, другими внутренними документами Ассоциации и (или) в судебном порядке в соответствии законодательством Российской Федерации.
- 13.4.** Член Ассоциации (в лице руководителя или его уполномоченного представителя), в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты 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 в установленном порядке копии, либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.
- 13.5.** Уполномоченный 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.** Уполномоченный представитель члена Ассоциации, дело которого рассматривает Контрольный комитет по основаниям пункта 10.1 настоящих Правил, вправе присутствовать при рассмотрении вопроса с целью защиты своих законных прав и интересов.
- 13.7.** Члены Ассоциации несут ответственность за нарушение требований, предусмотренных настоящими Правилами в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и «Положением о системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности».
- 13.8.** Решения Контрольного комитета, действия членов Контрольного комитета при проведении проверки, могут быть обжалованы членом Ассоциации в Правление в течение 10 дней с момента получения Акта проверки.

#### **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 учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований.

Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется 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;
- 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 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 достаточного объема 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 учитывается 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. Контрольный комитет 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 Таблицах 3, 4 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 достаточного объема первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований **устанавливается равным «Среднему риску».**

**Таблица 3. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий**

| № п/п | Наименование фактора риска  | Категория риска   | Значимость риска | 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: |                   |                  |  |
|       |   | Низкий риск       | 1                | 0  |
|       |   | Умеренный риск    | 2                | Не более 3   |
|       |   | Средний риск      | 3                | Не более 5   |
|       |   | Значительный риск | 4                | Не более 7   |

|                          |   |                          |   |                                   |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------------|
|                          | вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля   | Высокий риск             | 5 | Не более 8                        |
|                          |   | Чрезвычайно высокий риск | 6 | Более 8                           |
|                          | 1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля   | Низкий риск              | 1 | 0                                 |
|                          |   | Умеренный риск           | 2 | Не более 3 млн. руб.              |
|                          |   | Средний риск             | 3 | Не более 10 млн. руб.             |
|                          |   | Значительный риск        | 4 | Не более 20 млн. руб.             |
|                          |   | Высокий риск             | 5 | Не более 50 млн. руб.             |
| Чрезвычайно высокий риск | 6   | Более 50 млн. руб.       |   |                                   |
| 2                        | Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий | Низкий риск              | 1 | 0                                 |
|                          |   | Умеренный риск           | 2 | Не более 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                           |
| 3                        | Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда  | Низкий риск              | 1 | Отсутствие уровня ответственности |
|                          |   | Умеренный риск           | 2 | Первый уровень ответственности    |
|                          |   | Средний риск             | 3 | Второй уровень ответственности    |
|                          |   | Значительный риск        | 4 | Третий уровень ответственности    |
|                          |   | Высокий риск             | 5 | Четвертый уровень ответственности |

|  |  |                          |   |                               |
|--|--|--------------------------|---|-------------------------------|
|  |  | Чрезвычайно высокий риск | 6 | Пятый уровень ответственности |
|--|--|--------------------------|---|-------------------------------|

**Таблица 4. Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени и Шкала оценки вероятности реализации риска**

| № п/п | Наименование фактора риска  | Категория риска          | Значимость риска | 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   |

| № п/п | Наименование фактора риска   | Категория риска          | Значимость риска | Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год |
|-------|--|--------------------------|------------------|--|
|       |  | Высокий риск             | 5                | Не более 8 раз   |
|       |  | Чрезвычайно высокий риск | 6                | Более 8 раз  |
| 5     | наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)   | Низкий риск              | 1                | 0  |
|       |  | Умеренный риск           | 2                | Не более 2 раз   |
|       |  | Средний риск             | 3                | Не более 4 раз   |
|       |  | Значительный риск        | 4                | Не более 6 раз   |
|       |  | Высокий риск             | 5                | Не более 8 раз   |
|       |  | Чрезвычайно высокий риск | 6                | Более 8 раз  |
| 6     | наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований                                      | Низкий риск              | 1                | 0  |
|       |  | Умеренный риск           | 2                | Не более 2 раз   |
|       |  | Средний риск             | 3                | Не более 4 раз   |
|       |  | Значительный риск        | 4                | Не более 6 раз   |
|       |  | Высокий риск             | 5                | Не более 8 раз   |
|       |  | Чрезвычайно высокий риск | 6                | Более 8 раз  |
| 7     | наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности                             | Низкий риск              | 1                | 0  |
|       |  | Умеренный риск           | 2                | Не более 2 раз   |
|       |  | Средний риск             | 3                | Не более 4 раз   |
|       |  | Значительный риск        | 4                | Не более 6 раз   |
|       |  | Высокий риск             | 5                | Не более 8 раз   |
|       |  | Чрезвычайно высокий риск | 6                | Более 8 раз  |
| 8     | наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания | Низкий риск              | 1                | 0  |
|       |  | Умеренный риск           | 2                | Не более 2 раз   |
|       |  | Средний риск             | 3                | Не более 4 раз   |
|       |  | Значительный риск        | 4                | Не более 6 раз   |
|       |  | Высокий риск             | 5                | Не более 8 раз   |

| № п/п | Наименование фактора риска  | Категория риска          | Значимость риска | Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год |
|-------|---|--------------------------|------------------|--|
|       |   | Чрезвычайно высокий риск | 6                | Более 8 раз  |
| 9     | наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ  | Низкий риск              | 1                | 0  |
|       |   | Умеренный риск           | 2                | Не более 2 раз   |
|       |   | Средний риск             | 3                | Не более 4 раз   |
|       |   | Значительный риск        | 4                | Не более 6 раз   |
|       |   | Высокий риск             | 5                | Не более 8 раз   |
|       |   | Чрезвычайно высокий риск | 6                | Более 8 раз  |
| 10    | наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ | Низкий риск              | 1                | 0  |
|       |   | Умеренный риск           | 2                | Не более 2 раз   |
|       |   | Средний риск             | 3                | Не более 4 раз   |
|       |   | Значительный риск        | 4                | Не более 6 раз   |
|       |   | Высокий риск             | 5                | Не более 8 раз   |
|       |   | Чрезвычайно высокий риск | 6                | Более 8 раз  |

## Приложение 1

### Пример расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

Расчет значение показателей риск-ориентированного подхода приводится на примере ООО «СтройМонтаж»<sup>1</sup>.

Расчет осуществляется в 3 этапа:

1 этап: Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий

2 этап: Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований

3 этап: Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

<sup>1</sup> Наименование организации вымышленное

**Фабула:**

ООО «СтройМонтаж» является членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Имеет 2 уровень ответственности в рамках компенсационного фонда возмещения вреда, 5 уровень ответственности в рамках компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Осуществляет строительство особо опасного объекта.

**1 этап:** Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий

| № п/п | Наименование фактора риска  | Категория риска          | Значимость риска | Фактические значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска в отношении ООО «СтройМонтаж» |
|-------|---|--------------------------|------------------|---|
| 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                | -   |
|       |   | Умеренный риск           | 2                | 1 факт причинения вреда   |
|       |   | Средний риск             | 3                | -   |
|       |   | Значительный риск        | 4                | -   |
|       |   | Высокий риск             | 5                | -   |
|       |   | Чрезвычайно высокий риск | 6                | -   |
|       | 1.2. Размер возмещения  | Низкий риск              | 1                | -   |

|   |   |                          |   |                                |
|---|---|--------------------------|---|--------------------------------|
|   | 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  | Умеренный риск           | 2 | -                              |
|   |   | Средний риск             | 3 | -                              |
|   |   | Значительный риск        | 4 | 15 млн. руб.                   |
|   |   | Высокий риск             | 5 | -                              |
|   |   | Чрезвычайно высокий риск | 6 | -                              |
| 2 | Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий | Низкий риск              | 1 | 0                              |
|   |   | Умеренный риск           | 2 | -                              |
|   |   | Средний риск             | 3 | -                              |
|   |   | Значительный риск        | 4 | -                              |
|   |   | Высокий риск             | 5 | -                              |
|   |   | Чрезвычайно высокий риск | 6 | -                              |
| 3 | Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда  | Низкий риск              | 1 | -                              |
|   |   | Умеренный риск           | 2 | -                              |
|   |   | Средний риск             | 3 | Второй уровень ответственности |
|   |   | Значительный риск        | 4 | -                              |
|   |   | Высокий риск             | 5 | -                              |
|   |   | Чрезвычайно высокий риск | 6 | -                              |

Значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

$$(2+4+1+3)/4 = 2,5$$

## **2 этап:** Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований

| № п/п | Наименование фактора риска   | Категория риска          | Значимость | Фактические значения частоты проявления факторов риска за год в отношении ООО «СтройМонтаж» |
|-------|--|--------------------------|------------|---|
| 1     | наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований | Низкий риск              | 1          | -   |
|       |  | Умеренный риск           | 2          | -   |
|       |  | Средний риск             | 3          | 3 жалобы  |
|       |  | Значительный риск        | 4          | -   |
|       |  | Высокий риск             | 5          | -   |
|       |  | Чрезвычайно высокий риск | 6          | -   |
| 2     | наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия                | Низкий риск              | 1          | -   |
|       |  | Умеренный риск           | 2          | -   |
|       |  | Средний риск             | 3          | 3 решения   |
|       |  | Значительный риск        | 4          | -   |
|       |  | Высокий риск             | 5          | -   |
|       |  | Чрезвычайно высокий риск | 6          | -   |
| 3     | наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля       | Низкий риск              | 1          | -   |
|       |  | Умеренный риск           | 2          | -   |
|       |  | Средний риск             | 3          | -   |
|       |  | Значительный риск        | 4          | 5 фактов  |
|       |  | Высокий риск             | 5          | -   |
|       |  | Чрезвычайно высокий риск | 6          | -   |



|   |   |                          |   |          |
|---|---|--------------------------|---|----------|
| 4 | наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля | Низкий риск              | 1 | -        |
|   |   | Умеренный риск           | 2 | -        |
|   |   | Средний риск             | 3 | -        |
|   |   | Значительный риск        | 4 | -        |
|   |   | Высокий риск             | 5 | 7 фактов |
|   |   | Чрезвычайно высокий риск | 6 | -        |
| 5 | наличие фактов о неисполненных предписания органов государственного (муниципального) контроля (надзора)               | Низкий риск              | 1 | 0 фактов |
|   |   | Умеренный риск           | 2 | -        |
|   |   | Средний риск             | 3 | -        |
|   |   | Значительный риск        | 4 | -        |
|   |   | Высокий риск             | 5 | -        |
|   |   | Чрезвычайно высокий риск | 6 | -        |
| 6 | наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований   | Низкий риск              | 1 | -        |
|   |   | Умеренный риск           | 2 | 2 факта  |
|   |   | Средний риск             | 3 | -        |
|   |   | Значительный риск        | 4 | -        |
|   |   | Высокий риск             | 5 | -        |
|   |   | Чрезвычайно высокий риск | 6 | -        |
| 7 | наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности  | Низкий риск              | 1 | -        |
|   |   | Умеренный риск           | 2 | -        |
|   |   | Средний риск             | 3 | -        |
|   |   | Значительный риск        | 4 | 5 фактов |
|   |   | Высокий риск             | 5 | -        |
|   |   | Чрезвычайно высокий риск | 6 | -        |

|    |   |                          |   |          |
|----|---|--------------------------|---|----------|
| 8  | наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания  | Низкий риск              | 1 | 0 фактов |
|    |   | Умеренный риск           | 2 | -        |
|    |   | Средний риск             | 3 | -        |
|    |   | Значительный риск        | 4 | -        |
|    |   | Высокий риск             | 5 | -        |
|    |   | Чрезвычайно высокий риск | 6 | -        |
| 9  | наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ  | Низкий риск              | 1 | 0 фактов |
|    |   | Умеренный риск           | 2 | -        |
|    |   | Средний риск             | 3 | -        |
|    |   | Значительный риск        | 4 | -        |
|    |   | Высокий риск             | 5 | -        |
|    |   | Чрезвычайно высокий риск | 6 | -        |
| 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 | -        |
|    |   | Умеренный риск           | 2 | 2 факта  |
|    |   | Средний риск             | 3 | -        |
|    |   | Значительный риск        | 4 | -        |
|    |   | Высокий риск             | 5 | -        |
|    |   | Чрезвычайно высокий риск | 6 | -        |

Значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований:

$$(3+3+4+5+1+2+4+1+1+2)/10=2,6$$

**3 этап:** Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

$$(\text{Значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий} + \text{Значение показателя вероятности несоблюдения обязательных требований})/2 =$$

Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

$$(2,5+2,6)/2=2,55$$

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляется без округления до целого.

**Итоговый результат** расчета значений показателей риск-ориентированного подхода – 2 («Умеренный риск»).

#### **14.9. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода при проведении плановой проверки членов Ассоциации**

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

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет специализированный орган Ассоциации по контролю за деятельностью членов Ассоциации – Контрольный комитет.

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

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

- определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с Таблицей 5;
- определения формы и продолжительности мероприятий по контролю члена Ассоциации в соответствии с Таблицей 6;
- определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

14.9.4. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении всех категорий риска:

- регулярное обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;
- информирование члена Ассоциации о типичных нарушениях обязательных требований;

- информирование члена Ассоциации по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.
- 14.9.5. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении «среднего риска» и более высоких категорий риска:
- выдача рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься членом Ассоциации в целях недопущения нарушений обязательных требований;
  - выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля.
- 14.9.6. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении «значительного риска» и более высоких категорий риска:
- информирование члена Ассоциации о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия;
- 14.9.7. В случае, если фактическое значение любого фактора риска выражается в категории риска «чрезвычайно высокий риск» (значимость риска - 6), частота и условия проведения проверок в отношении такого члена Ассоциации должны соответствовать категории риска «чрезвычайно высокий риск» согласно таблицам 5 и 6 настоящих Правил.

**Таблица 5. Определение периодичности мероприятий по контролю (плановой проверке) члена Ассоциации**

| Категория риска          | Значимость риска | Периодичность мероприятий по контролю  |
|--------------------------|------------------|--|
| Низкий риск              | 1                | 1 раз в 3 года (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров) |
| Умеренный риск           | 2                | 1 раз в 2 года (за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров) |
| Средний риск             | 3                | 1 раз в год  |
| Значительный риск        | 4                | 1 раз в 9 месяцев  |
| Высокий риск             | 5                | 1 раз в 6 месяцев  |
| Чрезвычайно высокий риск | 6                | 1 раз в 3 месяца   |

**Таблица 6. Определение формы и продолжительности мероприятий по контролю (плановой проверке) 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, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров:<br>- Документарная проверка (без выезда к члену Ассоциации) продолжительностью не более установленной настоящими Правилами. |
| Умеренный риск           | 2                | Проверки за исключением контроля за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров:<br>- Документарная проверка (без выезда к члену Ассоциации) продолжительностью не более установленной настоящими Правилами. |
| Средний риск             | 3                | - Документарная проверка с выездом по адресу места нахождения члена Ассоциации продолжительностью не более установленной настоящими Правилами.  |
| Значительный риск        | 4                | - Проверка с выездом на объекты строительства продолжительностью не более установленной настоящими Правилами.   |
| Высокий риск             | 5                | - Проверка с выездом на объекты строительства продолжительностью установленной настоящими Правилами.  |
| Чрезвычайно высокий риск | 6                | - Проверка с выездом на объекты строительства продолжительностью не более установленной настоящими Правилами.   |

## 15. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ

- 15.1.** Настоящий документ, а также решения о внесении изменений и дополнений в настоящие Правила принимается (утверждается) в соответствии с Уставом.
- 15.2.** Настоящая редакция документа вступает в силу в соответствии с требованиями законодательства РФ, но не ранее чем через десять дней после дня утверждения Правлением Ассоциации.
- 15.3.** Новая редакция утвержденного документа прошивается, подписывается Председателем Правления и заверяется печатью Ассоциации.

**15.4.** Ответственным за хранение контрольного экземпляра настоящего документа является уполномоченное лицо Администрации Ассоциации.

**15.5.** 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<br>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...» (риско-ориентированный подход при осуществлении контроля на объектах категории ООТСУО).   |
| 9          | 14.12.2017          | Внесены изменения по замечаниям Ростехнадзора РФ – упразднены Контрольные комиссии, актуализирована редакция с учетом новых положений требований градостроительного законодательства и нормативно-правовых актов Правительства РФ, уполномоченных надзорных органов в сфере строительства.<br>Добавлена недостающая информация по методике расчёта риско-ориентированного подхода (табл. 3, 5,6, пример расчета, п. 14.9) |