УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
Ассоциации «Сахалинстрой»

Протокол № 22 от «30» мая 2019 г.

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

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

ПР-01-09

Редакция 10

г. Южно-Сахалинск

2019г.

Содержание:

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 3

2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 3

3 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6

5 ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 7

6 ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 8

7 ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ У ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ 11

8 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 12

9 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 14

10 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 15

11 ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФАКТИЧЕСКОГО СОВОКУПНОГО РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ 18

12 ДОКУМЕНТЫ ПРОВЕРОК И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 21

13 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 22

14 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОГО НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ, СНОСЕ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 23

15 УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ 40

16 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 41

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 и всеми руководителями проектов (главными инженерами проектов).

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»).

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, рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и дела о нарушении её членами требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации.

Кандидат в члены Ассоциации (Кандидат) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий (планирующий осуществлять) предпринимательскую деятельность в качестве подрядчика на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в

качестве застройщика, планирующего выполнять строительство, снос объектов капитального строительства собственными силами, а также в качестве технического заказчика 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, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ;

2) за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, заключенными 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 (далее – Обязательных требований).

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 **в должности руководителя проекта, главного инженера проекта**, который привлекается членом Ассоциации на основании трудового договора, осуществляющий деятельность по основному месту работы, в целях организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства (НРС).

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание продукта или услуги (*в данном случае строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства*) в условиях временных и ресурсных ограничений. В случае строительства объекта под ключ – в **проект** входят изыскания, проектирование, строительство объекта капитального строительства

СРО – саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Проверка - совокупность проводимых Контрольным комитетом мероприятий по контролю деятельности члена Ассоциации при производстве и реализации ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг), на соответствие обязательным требованиям законодательства о градостроительной деятельности, требованиям технических регламентов, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (утвержденные НОСТРОЙ), исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 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. № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий…»;
- Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановления Правительства РФ от 17 августа 2016 г. № 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. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту (ISO 21500-2012).
- ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент «Требования к управления проектом»
- 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…»;
- Профессионально-этический кодекс Ассоциации «Сахалинстрой» (ПО-04-19);
- Положение «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Сахалинстрой» (П-12-19);
- Положение «О порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации»;
- Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и оснований их применения».

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 своевременное устранение 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 членов Ассоциации.

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

4.2.1. требований стандартов деятельности 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, сносу 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 размера обязательств по одному договору строительного подряда уровню ответственности, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;

4.2.6. соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, в течение проверяемого периода, 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;

4.2.7. других требований уполномоченных органов Ассоциации - исполнение выданных предписаний членам Ассоциации в решениях уполномоченных органов об устранении выявленных нарушений в соответствии Положения «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Сахалинстрой» (П-12-19) и Положения «О порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации»;

4.3. Настоящие Правила не распространяются в отношении контроля соблюдения 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 Ассоциации.

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 (возможности 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 (возможности 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 и привлекаемые (при необходимости) эксперты при проведении контрольных мероприятий обязаны руководствоваться нормами Профессионально-этического кодекса Ассоциации «Сахалинстрой» (ПО-04-19).

5.6. 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), органами муниципального контроля, в рамках взаимодействия, предусмотренного Федеральными законами от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, от 01.12.2006 и законом № 315-ФЗ О саморегулируемых организациях» по вопросам защиты прав и законных интересов членов при осуществлении государственного или муниципального контроля (надзора).

При получении уведомления органа государственного строительного надзора, РТН или иных государственных и муниципальных, правоохранительных органов надзора деятельности членов Ассоциации о назначении проверки соответствия выполняемых работ (или их последствий), выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, являющимся членом Ассоциации. Ассоциация вправе направить для участия в предстоящей 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 в течение прошедшего года, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

6.1.6. Участие в контрольных мероприятиях по запросу правоохранительных органов (прокуратуры, следственного комитета, управления внутренних дел) и других заинтересованных организаций представителей Ассоциации из числа членов Контрольного комитета. Представители Ассоциации, участвующие в такой проверке, представляют Председателю Контрольного комитета и Генеральному директору Ассоциации отчет об участии в такой проверке. Контрольный Комитет принимает решение о необходимости передачи материалов на рассмотрение дисциплинарного Комитета Ассоциации.

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, другим заинтересованным лицом, или полученных из открытых источников.

6.4. При проведении камеральной (документарной) проверки проверяются сведения, содержащиеся в предоставленных членом Ассоциации документах, информации, имеющейся в Информационной системе Ассоциации, из других источников 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~~ и/или по адресу расположения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, на котором проверяемый член Ассоциации осуществляет строительные работы или работы по его сносу.

6.6. При проведении выездной проверки:

- проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных ранее в Ассоциацию документах, подтверждающих соблюдение/несоблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля;
- должно проводиться собеседование с главным инженером проекта (лицом, организующим строительство на объекте, членом НРС) и может проводиться собеседование с другими ответственными работниками члена Ассоциации,
- может проводиться визуальный осмотр подлинников документов для подтверждения юридической значимости имеющихся в Ассоциации их копий, имущества члена Ассоциации, строительной площадки;

6.7. в случае необходимости могут быть взяты образцы используемых материалов при производстве работ для проведения экспертизы и/или проведения инструментального контроля соответствия материалов и результатов работ.

6.8. Подготовка и проведение выездной проверки осуществляется в соответствии Регламента проведения проверок деятельности членов Ассоциации.

6.9. Выездная проверка начинается с обязательного ознакомления Руководителя или уполномоченного представителя члена Ассоциации (главного инженера проекта) с основанием проведения выездной проверки, с планом выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку членов Контрольного комитета.

6.10. Выездная проверка строительного объекта или объекта сноса (проекта) должна проводиться с участием главного инженера данного проекта - специалистом по организации строительства, членом НРС.

6.11. Главный инженер проекта члена Ассоциации обязан предоставить по запросу Ассоциации необходимую информацию по данному проекту, 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 эксплуатируемым оборудованию, транспортным средствам и используемым средствам измерения и контроля, предоставить необходимые журналы

ведения работ, акты освидетельствования скрытых работ, конструкций, отрезков сетей, проектную, рабочую и другую исполнительную документацию строящегося (реконструируемого, ремонтируемого) объекта, а также проект организации сноса объекта, если проводятся такие работы.

6.12. Продолжительность плановой проверки не может быть более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента начала проверки.

6.13. 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. Иные документы могут 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 с указанием их должности, расшифровкой ФИО, датой заверения 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 обязан представить такие пояснения за подписью руководителя (индивидуального предпринимателя). Полученная информация используется для актуализации сведений о члене Ассоциации в информационной системе Ассоциации и в деле члена Ассоциации.

7.6. Без дополнительного запроса о предоставлении сведений член Ассоциации обязан направить в Администрацию уведомление об имевших место при проведении работ на объектах капитального строительства, при сносе объектов несчастных случаях, причинивших вред жизни или здоровью людей, а также иных случаях, влекущих за собой возможность наступления гражданской ответственности вследствие недостатков строительных работ, работ по сносу, осуществляемых на объектах капитального строительства, не позднее рабочего дня, следующего за днём этого события, используя любой доступный способ связи. Полученная информация рассматривается в Дисциплинарном комитете и передается для дальнейшего выяснения причин происшедшего в Контрольный Комитет.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

8.1. При получении Ассоциацией от юридического лица или от индивидуального предпринимателя заявления о приеме в члены Ассоциации, осуществляется проверка такого лица на соответствие условиям членства, установленным в «Положении о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01/1). Датой начала проверки считается дата представления кандидатом соответствующего заявления и всех предусмотренных Ассоциацией документов в виде приложения к заявлению.

8.2. При приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, в срок не более чем два месяца со дня получения документов к заявлению о вступлении в члены Ассоциации, Ассоциация осуществляет проверку индивидуального предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.

При этом Ассоциация:

8.2.1. вправе запросить у саморегулируемой организации, 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. Саморегулируемая организация, в которую поступил этот запрос, обязана представить соответствующие документы и/или информацию в течении тридцати дней со дня поступления этого запроса;

8.2.2. вправе обратиться 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 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 Ассоциацией документов, предусмотренных ГрК РФ.

8.2.3. вправе обратиться 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. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в течении тридцати дней со дня поступления указанного запроса Ассоциации обязаны представить Ассоциации запрашиваемую информацию.

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 Контрольного 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 заседания Контрольного комитета Ассоциации для принятия решения о рекомендации Правлению о приеме или об отказе в приеме в члены Ассоциации рассматриваемого индивидуального предпринимателя или юридического лица, 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

Правления с приложением выписки из протокола заседания членов Правления, 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, бездействие Ассоциации при приеме в члены Ассоциации, перечень оснований для отказа в приеме в члены Ассоциации, установленный внутренними документами Ассоциации, могут быть обжалованы заявителем 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. В случае планирования контрольных мероприятий с использованием риск-ориентированного метода, план проверок разрабатывается с учётом категорий риска деятельности каждого такого члена Ассоциации.

9.3. Контроль исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется Ассоциацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год.

9.4. Правление Ассоциации утверждает годовой План-график6 плановых проверок членов Ассоциации, представленный Контрольным Комитетом, а также принимает решение о внесении в него, при необходимости, изменений, по представлению Контрольного комитета.

9.5. План-график плановых проверок на очередной календарный год утверждается не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала первой проверки очередного календарного года.

9.6. План-график плановых проверок членов Ассоциации, а также его изменения, размещаются на сайте Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения (внесения изменений) в него.

9.7. План-график плановых проверок является основанием для издания Председателем Контрольного комитета Ассоциации Распоряжения о проведении плановых проверок в отношении конкретных членов Ассоциации. Распоряжение издается Председателем Контрольного комитета не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до первой проверки конкретного члена Ассоциации в периоде, на который издаётся Распоряжение.

9.8. Проверяемому члену Ассоциации направляется персональное уведомление о плановой проверке не позднее 10 (десяти) календарных дней до начала ее проведения любым доступным способом по его контактным 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 Ассоциацией в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и правилами Ассоциации.

9.9. 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.

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

9.11. Акт проверки, в котором отмечены несоответствия выполняемых работ проектной документации, нарушения требований договоров строительного подряда, технических регламентов обязан подписать также главный инженер проекта (руководитель проекта) – специалист по организации строительства, член НРС.

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

9.13. 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 дела в порядке, предусмотренном в Положении «О порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации» и возможном применении к указанному члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

9.14. Вопросы о передаче материалов плановых проверок в Дисциплинарный комитет рассматриваются на заседаниях Контрольного комитета.

9.15. Решения Контрольного комитета в отношении каждого члена Ассоциации, по которому проведены проверки, независимо от результатов проверки оформляются Протоколом заседания Контрольного комитета.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

10.1. Основаниями проведения внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации являются решения дисциплинарного Комитета Ассоциации по случаю:

10.1.1. получения жалоб (обращений, заявлений, уведомлений) от физических или юридических лиц о нарушениях, относящихся к предмету контроля деятельности члена Ассоциации;

10.1.2. выявления не устранения 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 01.12.2007 по вопросам защиты прав членов Ассоциации при осуществлении государственного контроля (надзора);

10.1.3. обращения члена Ассоциации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с необходимостью изменения уровня ответственности возмещения вреда членом Ассоциации по одному (каждому) договору строительного подряда и/или изменения уровня ответственности по обеспечению обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентного способа заключения договоров;

10.1.4. обращения члена Ассоциации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с изменением сведений о праве на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии в соответствии с заявленными уровнями ответственности;

10.1.5. представления 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 устранения ранее выявленных нарушений, изложенных в Акте проверки или истечение срока исполнения членом Ассоциации ранее выданного Предписания об устранении выявленного нарушения;

10.1.7. информации, полученной 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 (главных инженеров проекта, руководителей проектов), трудоустроенных по основному месту работы,

которые должны привлекаться в целях организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;

- наличие у Ассоциации сведений о нарушении или не исполнении условий договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенных членом Ассоциации конкурентным способом заключения договоров;
- наличие у Ассоциации сведений о заключении членом Ассоциации договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, повлекшим 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. выявления нарушений при проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании представляемой ими информации в форме отчетов в порядке, принятом во внутренних документах Ассоциации;

10.1.9. получения уведомления о несчастных случаях, причинивших вред жизни или здоровью людей, а также иных случаях, влекущих за собой возможность наступления гражданской ответственности вследствие недостатков строительных работ, работ по сносу, осуществляемых на объектах капитального строительства членом Ассоциации.

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

10.3 В ходе проведения внеплановой проверки, назначенной по основаниям, указанным в ст. 10.1, исследованию подлежит только информация, указанная в жалобе, сообщении, обращении или информация, подлежащая проверке, отражённая в Программе проведения внеплановой проверки.

10.4. 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).

10.5. Выявленные в ходе проведения проверки нарушения фиксируются в проекте Акта проверки.

10.6. По результатам проведенной внеплановой проверки оформляется проект Акта, который визируется уполномоченными членами Контрольного комитета. Проект Акта проверки направляется в кратчайший срок в адрес члена Ассоциации или вручается лично руководителю (уполномоченному представителю) члена Ассоциации для подготовки мотивированного обоснования и устранения выявленных нарушений в срок до окончания времени проверки.

10.7 Проект Акта поверки, касающийся конкретного проекта (объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства) после его формирования и визирования членами КК необходимо донести в кратчайший срок до сведения главного инженера проекта (руководителя проекта) – специалиста по организации строительства, члена НРС, для принятия лично им необходимых решений в срок до истечении времени проведения внеплановой проверки.

10.8 Член Ассоциации обязан уведомить Контрольный комитет об устранении выявленных нарушений, зафиксированных в проекте Акта проверки до времени окончания проверки, направив в адрес Ассоциации соответствующее письменное уведомление в свободной форме.

10.9 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 10.7. настоящих Правил, Контрольный комитет на основании своего Решения утверждает Акт проверки и передаёт материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения дела в порядке, предусмотренном в Положении «О порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, условий членства в Ассоциации» и возможном применении к указанному члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

10.10 Решения о передаче материалов внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации в Дисциплинарный комитет по выявленным и/или не устраненным нарушениям принимается на заседаниях Контрольного комитета.

10.11 Решения Контрольного комитета в отношении каждого члена Ассоциации, Акты о результатах проведенной внеплановой проверки которых закрываются, принимаются и 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 исполняемым договорам строительного подряда, заключенных 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 фактический совокупный размер таких его обязательств в течение (в любой момент) прошедшего года.

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, заключенных 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, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение прошедшего года, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. Результатом проверки является запись в информационной системе Ассоциации «соответствует» или «не соответствует», внесённые членами Контрольного Комитета Ассоциации, проводившим проверку.

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

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, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение отчётного года, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд ОДО, фиксируется 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, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение прошедшего 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, контрольный Комитет Ассоциации своим решением направляет в трехдневный срок после проведения проверки Акт проверки этому члену Ассоциации и в дисциплинарный Комитет Ассоциации. Решение КК с Актом проверки должен содержать предупреждение о превышении установленного в соответствии с Положением о компенсационном фонде договорных обязательств уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

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, договорам подряда на осуществление сноса, 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 организации для соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена саморегулируемой организации в соответствии с Положением о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации.

11.8 Член Ассоциации, не уплативший дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в установленный срок, не имеет права принимать участие в заключении новых договоров строительного подряда, новых договоров подряда на осуществление сноса, 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 (дело) о превышении установленного в соответствии с Положением о компенсационном фонде договорных обязательств

уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам, решением Контрольного комитета, передается для рассмотрения в Дисциплинарный комитет Ассоциации.

11.10 Решение КК о результатах проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение прошедшего года, предельному размеру обязательств передается в Аналитико-правовой отдел Ассоциации для проведения анализа деятельности членов.

12. ДОКУМЕНТЫ ПРОВЕРОК И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

12.1. Основными документами для планирования и проведению проверки являются:

- План-график плановых проверок;
- Распоряжение о проведении плановой или неплановой проверки (далее – проверка);
- Уведомление о проверке;
- Акт проверки, содержащий информацию о выявленных замечаниях (при наличии), с приложениями;
- Уведомление о заседании Контрольного комитета Ассоциации;
- Протокол заседания Контрольного комитета Ассоциации;
- Другие материалы (переписка, информация с открытых источников, информация СМИ, информация дисциплинарного комитета и т.п.).

12.2. Формы документов, указанных в п.12.1 и порядок их заполнения представлены в «Регламенте проведения проверок деятельности членов Ассоциации», в котором описывается порядок и последовательность исполнения положений и требований данного внутреннего документа участниками контрольных мероприятий.

12.3. Акт проверки члена Ассоциации подписывается уполномоченными членами Контрольного комитета непосредственно после ее завершения, и не позднее рабочего дня, следующего за днём подписания членами Комитета, передаётся ответственному секретарю Контрольного комитета для подготовки материалов на заседание контрольного Комитета и подготовки проекта решения контрольного Комитета по результатам проверки.

12.4. Акт проверки оформляется в двух экземплярах после окончания проверки или в день истечения срока проведения проверки, один из которых 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.

12.5. Акт проверки, связанный с исполнением договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, от имени члена Ассоциации обязан подписать главный инженер проекта, руководитель проекта (лицо, организующее строительство, член НРС).

12.6. К материалам проверки после окончания проверки или в день истечения срока проведения проверки, при необходимости, прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения специалиста по организации строительства (главного инженера проекта), других 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 Ассоциации, с наделением этого 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 дисциплинарного Комитета и своевременном 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, Профессионально-этическим кодексом Ассоциации «Сахалинстрой, 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 Правление Ассоциации 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 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 мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения».

13.8. Решения Контрольного комитета, действия членов Контрольного комитета при проведении проверки, могут быть обжалованы членом Ассоциации в Правление Ассоциации в течение 15 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 Ассоциации, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - объект контроля), исполнение требований, установленных

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций строителей (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 Ассоциации, осуществляется согласно Методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 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 Ассоциации, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, 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 Ассоциацией 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 Ассоциацией.

14.7. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий.

14.7.1. **К**оличественная 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 Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;
- непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

– фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда.

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

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:			
	1.1. Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3
		Средний риск	3	Не более 5
		Значительный риск	4	Не более 7
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
	1.2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.

	компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	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

№ 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
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
5	наличие фактов о	Низкий риск	1	0

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

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
	случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	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»[1].

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

Фабула:

ООО «СтройМонтаж» является членом Ассоциации. 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] Наименование организации вымышленное

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 вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных	Низкий риск	1	-
		Умеренный риск	2	-
		Средний риск	3	-
		Значительный риск	4	15 млн. руб.

	объектом контроля	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

<u>3 этап:</u> Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода

(Значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий + 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:

		- 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: - 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. Решения о принятии (утверждении) или внесении изменений и дополнений в настоящие Правила принимаются на заседании Правления Ассоциации большинством голосов.

15.2. Настоящий документ подлежит антикоррупционной и независимой экспертизе.

15.3. Настоящий документ вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня его принятия (утверждения) Правлением.

15.4. Новая редакция утвержденного документа прошивается, подписывается Председателем Правления и заверяется печатью Ассоциации.

15.5. Контрольный экземпляр настоящего документа в бумажном виде хранится в Администрации Ассоциации.

15.6. После принятия (утверждения) настоящих Правил, а также после внесения в них изменений, эти Правила должны быть опубликованы на сайте Ассоциации, размещены в единой папке локального сетевого ресурса в течение 3-х рабочих дней со дня их принятия (утверждения) и направлены на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов) усиленной квалифицированной электронной подписью членам Ассоциации и в орган надзора за саморегулируемыми организациями».

15.7. Ответственным лицом за учет, регистрацию, надлежащее размещение и хранение настоящего документа является координатор корпоративных отношений Ассоциации, который:

- размещает документ в электронном виде (в формате Word, PDF) в единой папке локального сетевого ресурса Ассоциации и направляет для размещения на сайте Ассоциации,
- информирует всех сотрудников Ассоциации о месте его размещения,
- обеспечивает надлежащее хранение Контрольного экземпляра документа на бумажном носителе.

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).
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. Добавлена недостающая информация по методике расчёта риск-ориентированного подхода (табл. 3, 5,6, пример расчета, п. 14.9)
10.	30.05.2019	Актуализация документа в соответствии с изменениями Градостроительного Кодекса, ФЗ-340, добавление положений о сносе, другими внутренними документами, стилистические правки, обороты, включение дополнений в раздел

		Управление документом вопросов экспертизы, принятия документа и хранение контрольного экземпляра