



УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
Ассоциации «Сахалинстрой»

Протокол № ____ от «__» _____ 2024 г.

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

**ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»**

ПР-01

Редакция 12

г. Южно-Сахалинск

2024

Оглавление:

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА.....	4
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	4
4. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЯ.....	6
5. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ.ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	9
6. ФОРМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ	12
7. ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ.....	14
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ	1
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ.....	9
10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.....	13
11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ	17
12. ЗАПРОС У ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ.....	25
13. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.....	27
14. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ	29
15. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	29
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	32
<i>Приложение 1. План проверок деятельности членов Ассоциации.....</i>	<i>33</i>
<i>Приложение 2. 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</i>	<i>33</i>
<i>Приложение 3. Распоряжение о проведении мероприятий по контролю</i>	<i>34</i>
<i>Приложение 4. Уведомление о назначении мероприятий по контролю</i>	<i>36</i>
<i>Приложение 5. Акт плановой/внеплановой проверки (изменение ВВ, ОДО, ООТСУО).....</i>	<i>37</i>
<i>Приложение 6. Протокол заседания Контрольного комитета Ассоциации</i>	<i>40</i>
<i>Приложение 7. Уведомление о совокупном размере обязательств</i>	<i>41</i>
<i>Приложение 8. Сводный акт проверки соответствия совокупного размера обязательств и обязательств по договору строительного подряда</i>	<i>42</i>
<i>Приложение 9. Акт внеплановой проверки (превышения уровня ОДО)</i>	<i>43</i>
<i>Приложение 10. Акт внеплановой проверки (на строительный объект)</i>	<i>45</i>
<i>Приложение 11. Акт внеплановой проверки (по жалобе).....</i>	<i>52</i>
<i>Приложение 12. Акт внеплановой проверки (превышение уровня ВВ)</i>	<i>55</i>
<i>Приложение 13. Предупреждение о превышении уровня ответственности и Требование о необходимости увеличения размера внесенного взноса в КФ ОДО</i>	<i>57</i>

Приложение 14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕВЫШЕНИИ УРОВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ТРЕБОВАНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРА ВНЕСЕННОГО ВЗНОСА в КФ ВВ58

Приложение 15. АКТ ПЕРВИЧНОЙ ПРОВЕРКИ.....59

Приложение 16. СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА63

Приложение 17. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О НЕДОПУСТИМОСТИ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 64

Приложение 18. ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ65

Приложение 19 **ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

ДОБАВИТЬ В ПРИЛОЖЕНИЯ

19. Приложение 19. Программа проверок деятельности членов Ассоциации0

20. Приложение 20. Журнал регистрации первичных/внеплановых проверок0

20. Приложение 21. Журнал регистрации контрольных и профилактических мероприятий.....0

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

1.1. Правила контроля деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» (далее – Правила) устанавливают общие требования к организации и осуществлению контроля деятельности членов Ассоциации в части соблюдения ими требований:

1) стандартов и правил Ассоциации,
2) условий членства в Ассоциации,
3) законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности,
4) законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей (далее – НОСТРОЙ),

5) исполнение обязательств по договорам, заключенным, в зависимости от предмета контракта, с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором:

- договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства,
- договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства,
- договорам на осуществление функций строительного контроля,
- договорам на осуществление функций технического заказчика

(далее по тексту – по договорам строительного подряда), заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.2. Настоящие Правила являются внутренним документом Ассоциации, распространяются на деятельность всех членов Ассоциации, членов органов управления и членов специализированных органов Ассоциации, а также на сотрудников Администрации, имеющих отношение к мероприятиям по контролю деятельности членов Ассоциации.

Настоящие Правила являются обязательными для выполнения всеми членами Ассоциации и всеми руководителями проектов (главными инженерами проектов) при исполнении контрактов/договоров.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящих Правилах используются термины, определения и их сокращения, установленные в Стандарте Ассоциации «Термины, определения и их сокращения, применяемые во внутренних документах Ассоциации «Сахалинстрой» (СТО СРО-11).

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Настоящие Правила разработаны на основании положений:

- Градостроительного кодекса РФ,
- Федерального закона от 01.12.2006 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
- Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

- Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
- Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1087 «Об утверждении положения о федеральном государственном строительном надзоре»,
- Постановления Правительства РФ от 01.12.2021 № 2161 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора, внесении изменений в постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1087 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»,
- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
- Устава Ассоциации «Сахалинстрой»,
- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10.04.2017 № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий...»,
- Постановления Правительства РФ от 17.08.2016 № 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 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
- ГОСТ Р ИСО 21500-2014 **Национальный стандарт РФ «Руководство по проектному менеджменту» (ISO 21500-2012).**
- ГОСТ Р 54869-2011 **Национальный стандарт РФ «Проектный менеджмент. «Требования к управления проектом»,**
- **Постановления Правительства РФ от 20.03.2024 № 338 «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. Объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и б» пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,**
- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10.04.2017 № 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации...»,
- Профессионально-этический кодекс Ассоциации «Сахалинстрой» (ПО-04),
- Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию (П-12-17),
- Положение о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации (П-17),
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения (П-03),
- **Стандарт Ассоциации «Термины, определения и их сокращения, применяемые во внутренних документах Ассоциации «Сахалинстрой» (СТО СРО-11),**
- **Стандарт эффективного управления строительством «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА» (СТО СРО-12),**

- Стандарт «Требования по внедрению клиентоцентричного подхода в деятельности Ассоциации при взаимодействии с членами Ассоциации и потребителями работ (услуг, товаров) членов Ассоциации» (СТО СРО-14),
- Декларация ценностей клиентоцентричности Ассоциации «Сахалинстрой», утверждённая Общим Собранием членов Ассоциации 27.04.23,
- Стандарт «Методикой 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» (СТО СРО-15);
- другие внутренние документы Ассоциации.

Руководствуясь стандартами (ГОСТ, СНиП и пр.), поименованными в настоящем Положении, необходимо проверять актуальность ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если Стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

4. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЯ

4.1. Основными принципами контроля деятельности членов Ассоциации являются:

- законность и обоснованность, недопустимость злоупотребления правом со стороны проверяющих лиц;
- открытость и доступность для членов Ассоциации стандартов, правил и иных внутренних документов Ассоциации, соблюдение которых проверяется при осуществлении мероприятий по контролю;
- открытость и доступность результатов таких мероприятий и решений о принятых мерах по устранению последствий выявленных нарушений и недопущению повторения подобных нарушений,
- открытость и доступность информации о правах и обязанностях представителей Контрольного Комитета Ассоциации и членов Ассоциации при осуществлении проверок, контрольных и профилактических мероприятий;
- соответствие проводимого мероприятия по контролю целям такого мероприятия и целям деятельности Ассоциации;
- своевременность и оперативность контроля;
- непредвзятость и объективность контроля;
- соразмерность вмешательства в деятельность контролируемых лиц;
- риск-ориентированный подход при осуществлении контроля;
- выполнимость предъявляемых требований;
- клиентоцентричный подход, охрана прав и законных интересов, деловой репутации контролируемых лиц;

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований;
- проведение мероприятий по контролю в соответствии с полномочиями Ассоциации, ее сотрудников и иных лиц;
- принцип одного контролирующего органа – в отношении одного обязательного требования контроль может осуществляться только одним контрольно-надзорным органом и в рамках только одного вида контроля;
- ответственность Ассоциации, сотрудников администрации Ассоциации за нарушение законодательства РФ, стандартов и иных внутренних документов Ассоциации в части надлежащего выполнения процедурных вопросов при проведении проверок.

4.2. Целями контроля деятельности членов Ассоциации являются:

- выявление нарушений членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований градостроительного законодательства РФ;
- выявление нарушений членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, норм безопасности, правил охраны труда и технологии производства выполняемых строительных работ при рассмотрении обращений заказчиков или жалоб потребителей;
- выявление нарушений членами Ассоциации предоставленных ранее уровней ответственности по договорам строительного подряда, в том числе заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по стоимости объекта капитального строительства, строящегося (построенного) коммерческим застройщиком;
- уведомление органов надзора и заказчиков о нарушении членами Ассоциации требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства в случае выявления таких сведений при проведении Ассоциацией контрольных и профилактических мероприятий;
- повышение производственной и технологической ответственности членов Ассоциации за осуществляемую ими строительную деятельность;
- повышение качества строительных работ и услуг, оказываемых членами Ассоциации, и повышения их конкурентоспособности на строительном рынке, обеспечение высокой деловой репутации членов Ассоциации и Ассоциации в целом;
- выработка рекомендаций по принятию мер членами Ассоциации по обеспечению качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сноса объектов капитального строительства;
- сбор и обработка информации о деятельности каждого члена Ассоциации в целях осуществления анализа их деятельности.

4.3. Предметом контроля деятельности членов Ассоциации является:

4.3.1. Соблюдение членами Ассоциации, в том числе при строительстве, сносе, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства:

4.3.1.1. требований стандартов деятельности и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

4.3.1.2. при рассмотрении жалоб со стороны потребителей и населения или обращений от заказчиков (с учетом положений пункта 6 статьи 9 ФЗ № 315), а также при получении информации из иных источников:

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;
- 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, технических регламентах, строительных нормах и правилах, правилах в сфере охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности;
- обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

4.3.1.3. соответствия фактического совокупного размера обязательств по действующим в течение отчетного года, а также на любую дату его определения, договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО);

4.3.1.4. соответствия размера обязательств по договору строительного подряда, по стоимости объекта капитального строительства, строящегося (построенного, реконструированного) коммерческим застройщиком (далее - по стоимости объекта строительства), предельному размеру обязательств исходя из которых таким членом Ассоциации ранее был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ).

4.3.2. Исполнение членами Ассоциации предписаний, решений и рекомендаций, выданных специализированными органами и уполномоченными лицами Ассоциации, об устранении выявленных нарушений;

4.3.3. Соответствие сведений, изложенных в жалобе, фактическим обстоятельствам;

4.3.4. Устранение членом Ассоциации подтвержденных нарушений, указанных в обращении (жалобе).

5. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ. ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Мероприятия по контролю деятельности членов Ассоциации осуществляются лицами специализированного органа Ассоциации - Контрольного комитета, назначенными распоряжением председателя Контрольного комитета, или конкретными специалистами Отдела контроля администрации Ассоциации.

5.2. К мероприятиям по контролю могут дополнительно привлекаться:

- Генеральный директор Ассоциации,
- другие сотрудники администрации Ассоциации
- и/или эксперты, обладающие специальными знаниями и навыками, необходимыми для эффективного проведения указанных мероприятий.

5.3. Член Контрольного комитета и/или сотрудник администрации Ассоциации, в пределах своих полномочий и в объеме проводимых мероприятий по контролю, имеют право:

1) беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения или направления, посещать (осматривать) строительные площадки и строительные объекты, офисы и производственные базы контролируемых членов Ассоциации, а также знакомиться с кадровыми документами работников и документами на имущество, используемое членами Ассоциации при осуществлении строительной деятельности;

2) знакомиться со всеми документами контролируемого члена Ассоциации, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе, в установленном порядке с документами, содержащими служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых членов Ассоциации представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении мероприятий по контролю, а также представления необходимых для целей контроля документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами членов Ассоциации в части, относящейся к предмету и объему мероприятия по контролю, с перепиской члена Ассоциации с субподрядчиками и/или заказчиками и с другими ответственными лицами проектного офиса данного проекта;

5) составлять акты по фактам:

- непредставления или несвоевременного представления контролируемым членом Ассоциации документов и материалов, необходимых при проведении мероприятий по контролю,
- невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого члена,
- ограничения доступа в помещения,
- воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым членам Ассоциации рекомендации по:

- обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований
- **необходимости** устранения выявленных нарушений обязательных требований
- восстановления нарушенного положения с указанием сроков устранения;

7) совершать иные действия, предусмотренные настоящим Положением и **другими** внутренними документами Ассоциации.

5.4. Члены Контрольного Комитета, участвующие в **мероприятиях по контролю, не должны:**

- требовать представления документов, информации и материалов, если они не являются объектами **контроля** или не относятся к предмету контроля, а также изымать оригиналы таких документов; **требовать ранее представленные в Ассоциацию документы и сведения;**
- распространять информацию, полученную в результате проведения **мероприятий по контролю** и составляющую коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;
- превышать установленные сроки проведения **мероприятий по контролю;**
- осуществлять выдачу членам Ассоциации предписаний или предложений о проведении мероприятий по контролю за счет членов Ассоциации, **кроме случаев, которые описаны во внутренних документах Ассоциации;**
- осуществлять выездные **мероприятия по контролю** в случае отсутствия при **их** проведении уполномоченного представителя члена Ассоциации, за исключением случая проведения **таких мероприятий** 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 предстоящих мероприятиях.

5.5. Члены Контрольного комитета, **сотрудники администрации Ассоциации** и привлекаемые (при необходимости) эксперты, при проведении мероприятий по контролю **обязаны** руководствоваться:

- 1) нормами Профессионально-этического кодекса Ассоциации «Сахалинстрой» (ПО-04),
- 2) Стандартом «Требования по внедрению клиентоцентричного подхода в деятельности Ассоциации при взаимодействии с членами Ассоциации и потребителями работ (услуг, товаров) членов Ассоциации» СТО СРО-14,
- 3) Декларацией ценностей клиентоцентричности Ассоциации «Сахалинстрой», утверждённых Общим Собранием членов Ассоциации 27.04.2023,
- 4) **в случае обнаружения в ходе мероприятий по контролю или получения из иных источников информации о нарушении членом Ассоциации требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса**

объекта капитального строительства, Ассоциация, в течение **одного рабочего дня**, уведомляет об этом:

- **заказчика и Управление Ростехнадзора по Сахалинской области**, уполномоченное на осуществление государственного строительного надзора в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов, указанных в ч. 8 ст. 54 ГрК РФ;
- **заказчика и Государственную инспекцию строительного надзора Сахалинской области**, уполномоченную на осуществление государственного строительного надзора в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе иных объектов капитального строительства.

Данные уведомления направляются для принятия ими необходимых мер по компетенции.

Одновременно копия указанного уведомления направляется в адрес члена Ассоциации с рекомендациями об устранении нарушений.

- 5) в случае обнаружения в ходе мероприятий о контроле или **получения из иных источников** информации о **нарушении** членом Ассоциации требований **правил в сфере охраны труда** при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, **создающих угрозу жизни и здоровью** работников и третьих лиц, или получения Ассоциацией информации о **несчастном случае на производстве**, произошедшем на строительном объекте члена Ассоциации, Ассоциация в течение **одного рабочего дня** уведомляет об этом **заказчика и Инспекцию по труду Сахалинской области** для принятия ими **необходимых** мер по компетенции.

Одновременно копия указанного уведомления направляется в адрес члена Ассоциации с рекомендациями об устранении нарушений в сфере охраны труда и/или принятии **необходимых мер** к расследованию **причин** произошедшего несчастного случая.

5.6. Члены Контрольного комитета и привлекаемые (при необходимости) эксперты, **сотрудники администрации Ассоциации несут ответственность** за **возможное** разглашение (распространение) сведений, полученных в ходе проведения **мероприятий по контролю**, 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) **или случаев открытости таких данных в Единой информационной системе закупок.**

5.7. Члены Контрольного Комитета, **сотрудники администрации Ассоциации**, осуществляющие мероприятия по контролю, несут ответственность за несоблюдение настоящих Правил в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации.

6. ФОРМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

6.1. Мероприятия по контролю могут осуществляться в документарной и/или выездной форме.

6.2. Мероприятие по контролю в документарной форме проводится по месту нахождения Ассоциации (без выезда по юридическому/фактическому адресу офиса члена Ассоциации и/или по адресу расположения строительного объекта), путем изучения и анализа документов, представленных в Ассоциацию ее членом, другим заинтересованным лицом, или полученных из Платформы строительных сервисов (далее - ПСС) и/или других открытых источников.

6.2.1. При проведении мероприятий по контролю в документарной форме исследуются и проверяются сведения и информация, содержащиеся в представленной членом Ассоциации информации (сведениях и/или документах), а также информация, содержащаяся в имеющихся представленных ранее в Ассоциацию документах, или полученная из открытых источников, заявлениях члена Ассоциации об актуальности сведений и отсутствии изменений в деле члена, в целях подтверждения соблюдения членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля.

6.2.2. При проведении мероприятий по контролю устранения ранее выявленных нарушений Ассоциацией или органами Государственного строительного надзора, исследуются и проверяются сведения и/или документы, подтверждающие факт устранения ранее выявленных нарушений.

6.3. Выездное мероприятие по контролю проводится в случае:

- если при проведении мероприятия по контролю в документарной форме не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие члена Ассоциации и/или его деятельности требованиям, являющимся предметом контроля,

- для оценки соответствия обязательным требованиям члена Ассоциации на объекте строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса) или по месту нахождения офиса, производственной базы члена Ассоциации.

6.3.1. Выездное мероприятие по контролю проводится с выездом уполномоченных и привлекаемых лиц к проверяемому члену Ассоциации:

- по адресу места нахождения офиса, адресу его филиалов и представительств;

- на объект капитального строительства, на котором член Ассоциации выполняет работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу.

6.3.2. Член Ассоциации, в отношении которого назначено мероприятие по контролю, обязан обеспечить доступ в офис организации и/или на строительный объект, производственную базу, а также к кадровым документам работников и имеющемуся имуществу, используемому при осуществлении им строительной деятельности.

6.3.3. При проведении выездного мероприятия:

- при необходимости, проверяются сведения (информация), содержащиеся в имеющихся и представленных ранее в Ассоциацию документах, подтверждающих соблюдение/несоблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля;

- может проводиться визуальный осмотр подлинников документов для подтверждения юридической значимости имеющихся в Ассоциации их копий или информации о них, имущества члена Ассоциации, строительной площадки;

- при выезде на строительный объект проводится собеседование с главным инженером проекта (лицом, организующим строительство на объекте - членом НРС, который в этом случае обязан быть на объекте) и может проводиться собеседование с другими ответственными работниками члена Ассоциации, занятыми вопросами выполнения работ на объекте;

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

6.3.4. Выездное мероприятие начинается с обязательного ознакомления руководителя или уполномоченного представителя члена Ассоциации (главного инженера проекта) с предметом контроля и основанием его проведения, полномочиями проводящих выездное мероприятие членов Контрольного комитета/сотрудников Ассоциации.

6.4. Выездное мероприятие по контролю по юридическому/фактическому адресу офиса, производственной базы члена Ассоциации должно проводиться с участием руководителя члена Ассоциации или назначенного им ответственного представителя.

6.5. Выездной контроль строительного объекта или объекта сноса (проекта) должен проводиться с участием руководителя члена Ассоциации (или назначенного им ответственного представителя) и главного инженера данного проекта - специалиста по организации строительства, состоящего в НРС. Отсутствие в офисе/на строительном объекте указанных лиц, при обеспечении заблаговременного их информирования Ассоциацией о предстоящей проверке, не является препятствием к дальнейшему проведению представителями Ассоциации данной проверки с обязательной отметкой в документе о результатах проверки факта отсутствия указанных лиц.

6.6. Руководитель члена Ассоциации (или назначенный им ответственный представитель), главный инженер проекта члена Ассоциации во время выездного на объект мероприятия по контролю обязаны:

- провести всем участникам мероприятия вводный инструктаж по вопросам охраны труда на объекте,
- обеспечить участников мероприятий по контролю необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ);
- предоставить по запросу Ассоциации необходимую информацию по реализуемому проекту,
- предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом проверки,
- обеспечить доступ проводящим проверку лицам на территорию строительной площадки, а также к эксплуатируемым на объекте оборудованию, транспортным средствам и используемым средствам измерения и контроля,

- предоставить проектную и рабочую документацию, а также ПОС, ППР и стандарты на процессы выполнения работ на данном объекте, утвержденные НОСТРОЙ и принятые Ассоциацией «Сахалинстрой»,
- предоставить необходимые журналы ведения работ,
- предоставить имеющиеся акты освидетельствования скрытых работ, конструкций, инженерных сетей и другую исполнительную документацию строящегося (реконструируемого, ремонтируемого) объекта,
- предоставить проект организации сноса объекта, если проводятся такие работы, иные документы в отношении строительства объекта, запрашиваемые Ассоциацией для проведения мероприятий по контролю.

7. ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

7.1. Мероприятия по контролю деятельности членов (кандидатов в члены) Ассоциации осуществляются посредством:

- **проверок** (плановых, внеплановых),
- **контрольных мероприятий,**
- **профилактических мероприятий.**

7.2. Ниже представлен краткий перечень мероприятий по контролю с указанием предмета проверки, формы мероприятия, периодичности проведения с использованием сокращений слов и формулировок, не изменяющих содержание мероприятия. Полные формулировки наименований мероприятий по контролю приведены далее по тексту.

7.2.1. ПЛАНОВЫЕ проверки:	7.2.2. ВНЕПЛАНОВЫЕ проверки:	7.2.3. Контрольные и профилактические мероприятия:
		7.2.3.1. Контрольные мероприятия:
1) проверка соблюдения условий членства в Ассоциации (документарная; периодичность – не реже одного раз в три года)	1) внесение изменений в уровень ВВ/ОДО, изменение категории сложности и опасности объекта	1) первичная проверка кандидата в члены Ассоциации на соответствие условиям членства в Ассоциации
2) проверка совокупного размера обязательств (уровня ОДО) (документарная; периодичность – один раз в год)	2) проверка соответствия предоставленному повышенному уровню ВВ/ОДО	2) мониторинг устранения членом Ассоциации ранее выявленных нарушений требований к членству в Ассоциации
3) проверка соответствия размера обязательств по договору подряда (уровня ВВ) (документарная; периодичность – один раз в год)	3) превышение уровней ВВ/ОДО	3) участие в проверках надзорных, контрольных, правоохранительных органов
4) мониторинг уплаты членских взносов в Ассоциацию (документарная; периодичность – один раз в месяц)	4) жалоба, обращение на действия (бездействие) члена Ассоциации, информация из открытых источников о наличии признаков нарушения требований к членству в Ассоциации	4) участие в рабочих совещаниях государственных и муниципальных заказчиков, Фонда капремонта с членами Ассоциации
5) проверка соблюдения обязательств по договорам (ОДО) (документарная и/или выездная на объект; периодичность – не реже чем один раз в год)		
		7.1.3.2. Профилактические мероприятия:
		1) текущий мониторинг совокупного размера обязательств (уровня ОДО)
		2) текущий мониторинг соответствия размера обязательств по договору подряда (уровня ВВ)
		3) инспекционный визит
		4) профилактический визит
		5) объявление предостережения
		6) информирование
		7) консультирование
		8) обобщение правоприменительной практики

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

8.1. Проверка соблюдения членом Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

8.1.1. Форма такой проверки – документарная и/или выездная в офис. **Периодичность проверки – не реже одного раза в 3 года и не чаще одного раза в год.**

Периодичность проведения плановых проверок в отношении всех членов Ассоциации определяется **по риск-ориентированному методу**, в соответствии с Методикой 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.

8.1.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с Планом проверок деятельности членов Ассоциации на очередной календарный год (**Приложение 1**) (далее - **План проверок**).

План проверок разрабатывается с учетом:

- периодичности проведения проверок, установленной в соответствии с положениями пункта 8.1.1 настоящих Правил;
- категории риска деятельности каждого члена Ассоциации, определяемой в соответствии с **Методикой 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 (СТО СРО-15);
- факта проведения ранее внеплановой проверки при внесении изменений в сведения о члене Ассоциации в реестре членов Ассоциации, в связи с намерением изменения уровня ответственности по договорам строительного подряда (ВВ, ОДО) и/или получения категории сложности и опасности объекта капитального строительства;
- принципа равномерности распределения числа проверяемых членов Ассоциации по месяцам календарного года;
- производственных возможностей отдела контроля администрации Ассоциации и членов Контрольного Комитета в отдельные периоды времени.

8.1.3. Правление Ассоциации утверждает План проверок, представленный Контрольным комитетом, не позднее, чем **за 15 (пятнадцать) дней** до начала первой проверки очередного календарного года. **Указанный План** размещается на сайте Ассоциации и **рассылается** всем членам Ассоциации **посредством личных кабинетов членов Ассоциации**, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его утверждения.

8.1.4. План проверок членов Ассоциации является основанием для **периодического** издания председателем Контрольного комитета Ассоциации

Распоряжения о проведении **плановых** проверок в отношении конкретных членов Ассоциации (**Приложение 3**). Распоряжение подписывается председателем Контрольного комитета не позднее, чем за **5 (пять) рабочих дней** до начала проверки **конкретных** членов Ассоциации и направляется в адрес проверяемых членов Ассоциации через личный кабинет и на адрес их эл. почты.

Распоряжение о назначении проверки может издаваться как в отношении одного члена, так и в отношении нескольких членов Ассоциации. При этом перечень нескольких проверяемых членов Ассоциации может быть объединен в **Программу проверок** деятельности членов Ассоциации на соответствующий период (**Приложение 2**).

8.1.5. Вместе с Распоряжением, проверяемому члену Ассоциации направляется **Уведомление** о плановой проверке (**Приложение 4**), с указанием **необходимости** внесения изменений в Карточку контрагента в личном кабинете члена Ассоциации **в случае, если подлежащие проверки сведения, документы о члене с даты последней проверки претерпели изменения.**

8.1.6. **Продолжительность** плановой проверки – **до 15 (пятнадцати) календарных дней** с **даты** начала проверки. При наличии уважительных причин, член Ассоциации может подать **ходатайство на изменение даты начала проверки**, установленной Планом проверок, **с переносом сроков ее начала до 2-х (двух) месяцев от назначенной в плане** даты проверки. Изменение даты проверки проводится дополнительным распоряжением председателя Контрольного комитета.

8.1.7. Деятельность члена Ассоциации может проверяться **комплексно** в рамках одной плановой проверки по нескольким предметам проверки.

8.1.8. При поступлении в Ассоциацию от члена документов к проверке ранее установленного проверкой срока, проверка может быть проведена ранее назначенного периода проведения проверки.

8.1.9. При поступлении в Ассоциацию информации о смерти единоличного исполнительного органа члена Ассоциации (директора/генерального директора) или индивидуального предпринимателя во время проведения плановой проверки, такая плановая проверка прекращается по основанию «смерть руководителя члена Ассоциации» Распоряжением о прекращении контрольных мероприятий, которое направляется в адрес проверяемого члена Ассоциации через личный кабинет члена Ассоциации или на адрес его эл. почты.

При этом, после получения Ассоциацией официальной информации о назначении нового единоличного исполнительного органа (директора/генерального директора/ИП), председатель Контрольного комитета назначает контрольные мероприятия в отношении данного члена Ассоциации в **текущем году по согласованию с этим проверяемым членом.**

8.1.10. При наличии объективных обстоятельств, препятствующих продолжению назначенной проверки, проверка может быть **приостановлена** до устранения указанных обстоятельств, **либо отменена.**

8.1.11. Сроки течения проверки могут приостанавливаться в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке, в государственных или муниципальных, правоохранительных или судебных органах **на срок рассмотрения таких вопросов.**

8.1.12. Результатом проведенной проверки является оформленный **Акт** плановой проверки (**Приложение 5**), подписанный уполномоченным членом Контрольного комитета и привлеченными к проверке лицами. **Представители члена Ассоциации в подписании акта не участвуют.**

8.1.13. В Акте плановой проверки:

- указываются объекты проверки, подлежащие осмотру, исследованию и оценке, подтверждающие или не подтверждающие соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля (**графа 1 акта**);
- отмечается наличие и/или соответствие/не соответствие представленных и имеющихся в деле члена Ассоциации документов, связанных с исполнением им обязательных требований соответствия к членству в Ассоциации, установленным требованиям.

8.1.14. Акт плановой проверки в течение 3-х дней после подписания направляется члену Ассоциации **для ознакомления** посредством личного кабинета и на адрес эл. почты.

8.1.15. Член Ассоциации обязан **в течение 2-х месяцев (если иной срок не установлен) устранить** выявленные нарушения, зафиксированные в Акте проверки, с внесением недостающих актуальных сведений в Карточку организации в личном кабинете, с приложением подтверждающих документов. При этом, уполномоченным членом Контрольного комитета в течение указанного периода осуществляется **мониторинг устранения** данных нарушений (без издания распоряжения о его назначении).

При наступлении установленного срока **устранения нарушений**, уполномоченным на проверку лицом оформляется **Служебная записка об устранении и/или не устранении (частичном устранении) нарушений (Приложение 16).**

Материалы проверки выносятся на рассмотрение Контрольного комитета Ассоциации.

8.1.16. Контрольный комитет рассматривает акты проверки, в том числе акты о выявленных нарушениях, с учетом информации об устранении имеющихся нарушений, поступивших возражений и особых мнений членов Ассоциации.

При необходимости, Контрольный комитет принимает решение о **рекомендациях и направлении** материалов проверки в **Дисциплинарный комитет/Правление** для рассмотрения дела в порядке, предусмотренном в «Положении о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации» (П-17-19).

8.1.17. Решения Контрольного комитета оформляются **Протоколом** заседания Контрольного комитета (**Приложение 6**).

8.1.18. В 3-хдневный срок с даты заседания Контрольного Комитета, на котором было сформировано Дело о нарушении требований, Ассоциация направляет члену Ассоциации **выписку из протокола заседания Комитета** через его личный кабинет и на адрес его эл. почты.

8.2. Плановая проверка соответствия совокупного размера обязательств по действующим в течение отчетного года договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации ранее внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО).

8.2.1. Форма такой проверки – документарная. Периодичность проверки – один раз в год.

8.2.2. Член Ассоциации, которому предоставлен соответствующий уровень ответственности по обязательствам члена Ассоциации по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее – **уровень ОДО**), в порядке, установленном приказом Минстрой России от 10.04.2017 №700/пр, **обязан** уведомить Ассоциацию **о фактическом совокупном размере обязательств по исполняемым в течение отчетного года таким** договорам, в форме **Уведомления (Приложение 7)**.

8.2.3. Данное уведомление направляется членом Ассоциации **ежегодно в срок до 1 марта** года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих фактический совокупный размер таких его обязательств в течение прошедшего года.

8.2.4. Специалисты отдела контроля Ассоциации с привлечением, при необходимости, специалистов других отделов Администрации, **в двухнедельный срок с даты 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, **с учётом заключённых в прошлые периоды и действующих или завершённых в отчетном году**, проводят в отношении такого члена проверку соответствия в течение всего отчетного года фактического совокупного размера обязательств по таким договорам, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации ранее был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

8.2.5. Проверка совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда проводится **без издания Распоряжения** генерального директора Ассоциации об их назначении и **без направления** членам Ассоциации **Уведомления** о назначении проверки.

При подготовке расчета совокупного размера обязательств члена Ассоциации учитываются положения п.п. 5.3 – 5.5 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требований к ее членам...» (П-01).

8.2.6. Одновременно с проверкой соответствия совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда (**ОДО**), проводится проверка соответствия размера обязательств по договору строительного подряда, стоимости объекта строительства, предельному размеру обязательств, исходя из которых **данным** членом Ассоциации ранее **был** внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (**ВВ**).

8.2.7. По итогам данной проверки **Контрольным комитетом** Ассоциации составляется **Сводный акт проверки (Приложение 8)**, который включает следующую информацию о членах Ассоциации:

- ранее предоставленный уровень ответственности по обязательствам члена Ассоциации по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ОДО),
- информация о соответствии/несоответствии на начало следующего за отчетным годом совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенных членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров (ОДО), предельному размеру обязательств, исходя из которого такими членами Ассоциации были ранее внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с «Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (П-02.2);
- информация о максимальном совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенных членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, и действующих или завершенных в отчетном году (**ОДО max**);
- ранее предоставленный уровень ответственности по обязательствам члена Ассоциации по договору строительного подряда, стоимости объекта строительства (уровень ВВ),
- информация о соответствии/несоответствии на начало следующего за отчетным годом размера обязательств по заключенным членами Ассоциации договору строительного подряда, стоимости объекта строительства (ВВ), предельному размеру обязательств, исходя из которого такими членами Ассоциации были ранее внесены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с «Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (П-02.1);
- информация о максимальном размере обязательств (**ВВ max**):
 - по договорам строительного подряда, действующим или завершенным в отчетном году,
 - по стоимости объектов строительства, построенных и/или строящихся (реконструируемых) коммерческим застройщиком в отчетном году.

8.2.8. При этом, специалистами отдела контроля Администрации Ассоциации, проводившими указанную проверку, в информационную систему Ассоциации вносятся сведения **за отчетный год по каждому конкретному члену Ассоциации:**

- дата предоставления отчета,
- максимальная стоимость договора строительного подряда, **максимальная стоимость объекта капитального строительства (в рублях),**
- максимальный совокупный размер обязательств ОДО (в рублях),
- отметка о соответствии/не соответствии **ранее** предоставленному уровню ответственности члена Ассоциации по обязательствам ОДО и ВВ.

8.2.9. В случае, если по имеющимся материалам у какого-либо члена Ассоциации в отчетном году выявлены **признаки превышения совокупного размера обязательств (ОДО)**, а также **признаки превышения обязательств по договору строительного подряда, по стоимости объекта строительства (ВВ)**, в Сводном акте делается отметка об этом, и материалы, подтверждающие **обнаруженные превышения обязательств**, в течение **3 (трех) рабочих дней** со дня выявления направляются в форме **информационного письма** генеральным директором Ассоциации в Контрольный комитет Ассоциации.

Контрольный комитет Ассоциации на основании полученных материалов проводит:

- 1) **дополнительную** внеплановую проверку совокупного размера обязательств по действующим или завершенным в отчетном году договорам строительного подряда, заключенным **данным** членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров **(ОДО)**, в соответствии с **положениями пункта 11.1** настоящих Правил, с оформлением Акта внеплановой проверки **(Приложение 9)**;
- 2) и/или **дополнительную** внеплановую проверку размера обязательств по договору строительного подряда, действующему или завершенному в отчетном году, **по** стоимости объектов строительства, построенных и/или строящихся (реконструируемых) коммерческим застройщиком в отчетном году **(ВВ)**, в соответствии с **положениями пункта 11.2** настоящих Правил с оформлением Акта внеплановой проверки **(Приложение 12)**.

8.2.10. Сводный акт проверки, указанный в пункте 8.2.7 настоящих Правил, выносится на рассмотрение Контрольного комитета Ассоциации.

Решения Контрольного комитета в отношении каждого члена Ассоциации, в отношении которого проведены проверки **соответствия совокупного размера обязательств (ОДО)** и **соответствия** обязательств по договору строительного подряда, по стоимости объекта строительства (ВВ), предельному размеру обязательств, исходя из которых членами Ассоциации ранее были внесены взносы в соответствующие компенсационные фонды Ассоциации, оформляются **Протоколом** заседания Контрольного комитета **(Приложение 6)**.

8.3. Плановая проверка своевременной уплаты членских взносов в Ассоциацию.

8.3.1. Форма такой проверки – документарная. Периодичность проверки – один раз в месяц.

Плановая проверка своевременной уплаты членских взносов проводится специалистами отдела контроля администрации Ассоциации, с привлечением при необходимости сотрудников других служб администрации.

8.3.2. После ежемесячной, не позднее 17-го числа текущего месяца, выгрузки финансово-экономическим отделом администрации Ассоциации оборотной ведомости в электронной форме (далее - **Таблица должников**), специалистами отдела контроля осуществляется взаимодействие с руководителями, главными бухгалтерами, иными представителями членов Ассоциации-должников по вопросу напоминания им о наличии задолженности по уплате ежемесячных членских взносов, выяснения сроков ее погашения и причин ее образования, о необходимости предоставления членами Ассоциации ранее не предоставленной годовой бухгалтерской отчетности.

8.3.4. Взаимодействие осуществляется путем обзвона должников, выезда по указанному адресу нахождения этих членов и/или направления информации о задолженности на адрес эл. почты члена Ассоциации.

Результаты взаимодействия и полученная информация **каждый раз** заносится в **Таблицу членов Ассоциации - должников членских взносов**.

8.4. Плановая проверка соблюдения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

8.4.1. Форма такой проверки – документарная и/или выездная на объект. Периодичность проверки – не реже чем один раз в год.

8.4.2. При проведении проверки соблюдения членами Ассоциации обязательств по договорам, заключенных конкурентным способом (далее – **обязательства по договорам**), как правило, проверяется **соблюдение графиков выполнения работ и сроков исполнения договоров**.

Проверка соблюдения членами Ассоциации обязательств по договорам может проводиться посредством:

- 1) мониторинга хода строительства, реконструкции объектов с использованием информационной системы «Платформа строительных сервисов» (далее – ПСС);
- 2) мониторинга капитального ремонта объектов с использованием информации, предоставляемой муниципалитетами, главными распорядителями бюджетных средств и государственными учреждениями, а также с использованием материалов ПСС;
- 3) участия в совещаниях под руководством Губернатора Сахалинской области, руководителя портфеля проектов Адресной инвестиционной программы Сахалинской области, проектных офисов Правительства Сахалинской области, проектных команд, отдельных проектных офисов, штабов (рабочих

групп), проводимых заместителями председателя Правительства Сахалинской области, главами и их заместителями муниципалитетов и руководителями проектов по вопросам реализации проектов, других инвестиционных программ Сахалинской области, участия в общественных Советах при исполнительных органах власти, ГИСН, УФАС по Сахалинской области, на которых рассматривается ход строительства проблемных объектов, при выполнении работ на которых члены Ассоциации являются генеральными подрядчиками (подрядчиками);

- 4) организации совещаний в проектом офисе Ассоциации с членами Ассоциации по проблемным вопросам строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов.

8.4.3. Распоряжение о назначении и участии в вышеуказанных мероприятиях работников администрации Ассоциации оформляется через их личные кабинеты путем ссылок в чате «Администрация Сахалинстрой» в WhatsApp или приглашением их через приемную Ассоциации.

8.4.4. Результаты мониторинга хода строительства объекта в отношении конкретного члена Ассоциации документарно не оформляются. По итогам отчетного года информация о количестве таких объектов и результатах таких проверок **включается в Отчет генерального директора Ассоциации** Общему собранию членов Ассоциации.

8.4.5. Участие в совещаниях проводится посредством видеоконференцсвязи либо личного участия генерального директора и/или других сотрудников администрации Ассоциации.

8.4.6. Результаты участия представителей Ассоциации в указанных проектных офисах и совещаниях оформляются протоколами совещаний (при их оформлении организаторами проектных офисов, министерствами или другими организаторами совещаний).

8.4.7. Информация, полученная в рамках проведения совещания, в тот же день рассматривается на открытом заседании проектной команды Ассоциации с участием всех работников администрации Ассоциации с выдачей Генеральным директором Ассоциации устных поручений работникам администрации и фиксации поручений работниками в их Дневниках, без составления протокола.

8.4.8. О поступлении в ходе заседания информации, сведений о наличии нарушений членами Ассоциации обязательных требований, члены Ассоциации уведомляются об этом по телефону или эл. почте назначенным на проектом совещании сотрудником администрации Ассоциации с установлением сроков устранения выявленных нарушений с последующим мониторингом их устранения.

8.4.9. При необходимости, руководитель члена Ассоциации, в отношении деятельности которого выявлены нарушения, в течении 3-х рабочих дней приглашается в офис Ассоциации для рассмотрения проблемных вопросов, препятствующих исполнению контрактов с надлежащим качеством и в срок. По итогам совещания вырабатываются предложения члену Ассоциации по устранению причин

возникших нарушений, а также возможные вопросы и претензии к заказчикам при наличии с их стороны действий (бездействия), способствовавших нарушению сроков исполнения графика работ (при наличии), или других нарушений.

При рассмотрении проблемных вопросов в офисе Ассоциации, особое внимание уделяется качеству проектной и сметной документации, при необходимости вырабатываются меры по необходимости оформления заказчиками дополнительных работ, изменению стоимости контракта и срока его реализации.

8.4.10. При необходимости Генеральный директор может:

- назначить проведение инспекционного визита на конкретный объект, который проводится в соответствии с пунктом 11.3 настоящих Правил;
- передать на рассмотрение Комитета по защите законных интересов и прав членов Ассоциации и взаимодействия с исполнительными органами власти имеющиеся проблемы при исполнении контрактов по причине недостатков в работе заказчика;
- при наличии у члена Ассоциации признаков невозможности самостоятельно ликвидировать отставание сроков выполнения работ, проинформировать других членов Ассоциации о возможности (необходимости) принять участие в реализации указанного проекта на условиях субподряда.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

9.1. Внеплановые проверки, предмет которых указан в п.7.2.2 настоящих Правил, могут проводиться в документарной форме и/или с выездом в офис.

9.2. Основаниями для назначения внеплановой проверки могут быть:

9.2.1. информация исполнительного органа, основанная на результатах мониторинга открытых данных и (или) анализа деятельности члена Ассоциации, осуществляемого структурными подразделениями Ассоциации, которая содержит информацию о признаках возможного нарушения членом Ассоциации требований к членам Ассоциации, изложенных в подпунктах 7.2.1.1, 7.2.1.5, 7.2.2.1 настоящих Правил:

- наличие у Ассоциации сведений о нарушении членом Ассоциации требований градостроительного законодательства РФ в части отсутствия специалистов по организации строительных работ, состоящих в НРС в области строительства, при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства;
- наличие у Ассоциации сведений о нарушении или неисполнении обязательств по договорам строительного подряда, заключенных конкурентным способом заключения договоров;
- наличие у Ассоциации сведений из единой информационной системы (результат мониторинга), содержащей реестр контрактов, заключенных с заказчиками, содержащих признаки превышения членом Ассоциации предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, исходя из которого таким членом

Ассоциации ранее был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО);

- наличие у Ассоциации сведений, в том числе из информационных систем (результат мониторинга), содержащий реестр контрактов, заключенных членом Ассоциации договоров строительного подряда, содержащих признаки превышения членом Ассоциации предоставленного уровня ответственности по договору строительного подряда, по стоимости объекта капитального строительства, исходя из которых таким членом Ассоциации ранее был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ);

9.2.2. поручения председателя Дисциплинарного комитета о проведении проверки в связи с поступившей жалобой от физических или юридических лиц на действие (бездействие) члена Ассоциации;

9.2.3. поручения Правления о проведении проверки соответствия члена Ассоциации требованиям к членству после предоставления Правлением члену Ассоциации следующего (повышенного) уровня ответственности (в связи с заявлением члена Ассоциации о необходимости повышения уровня ответственности по договорным обязательствам, по стоимости объекта строительства и оплатой дополнительных взносов в компенсационные фонды ВВ, ОДО);

9.2.4. поручения специализированного органа Ассоциации о необходимости проведения дополнительной проверки с указанием конкретного предмета проверки;

9.2.5. заявления члена Ассоциации о внесении изменений в сведения о члене Ассоциации в Едином реестре сведений о членах СРО и их обязательствах в связи с необходимостью изменения уровня ответственности по договору строительного подряда, стоимости объекта строительства и/или изменения уровня ответственности по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентного способа заключения договоров;

9.2.6. заявления члена Ассоциации о внесении изменений в сведения о члене Ассоциации в Едином реестре сведений о членах СРО и их обязательствах в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов атомной энергии) в соответствии с заявленными уровнями ответственности.

9.3. Внеплановые проверки назначаются **Распоряжением** председателя Контрольного комитета о проведении такой проверки (**Приложение 3**).

9.4. Члену Ассоциации направляется **Уведомление** о назначении внеплановой проверки (**Приложение 4**) не позже, чем за **24 часа до начала** проведения проверки через личный кабинет члена Ассоциации или на адрес его эл. почты.

9.5. При проведении внеплановой проверки в отношении члена Ассоциации на основании жалобы в Ассоциацию третьих лиц или обращения заказчиков, органов надзора, в адрес заявителя направляется соответствующее Уведомление.

9.6. Продолжительность внеплановой проверки:

9.6.1. до 10 (десяти) календарных дней с даты поступления в Ассоциацию документов (сведений) в полном объеме:

- при внесении изменений в сведения о члене Ассоциации в связи с намерением изменения уровней ответственности по договорам строительного подряда (ВВ, ОДО), категории сложности и опасности объекта капитального строительства;

- при предоставлении Правлением члену Ассоциации следующего (повышенного) уровня ответственности (ВВ, ОДО);

9.6.2. до 30 (тридцати) календарных дней, если не установлен иной срок во внутренних документах Ассоциации - по иным предметам проверки.

9.7. При наличии уважительных причин, член Ассоциации может подать ходатайство об изменении даты проверки, установленной распоряжением Председателя Контрольного комитета. Изменение даты проверки проводится также Распоряжением председателя Контрольного комитета.

9.8. По результатам проведенной проверки оформляется **Акт** внеплановой проверки по рекомендуемой форме:

- **Приложение 5** – по основаниям, указанным в пп. 9.2.3 – 9.2.5 настоящих Правил (внесение изменений в реестр членов),
- **Приложение 11** - по основаниям, указанным в пп. 9.3.1 – 9.3.2 (выезд на объект),
- **Приложение 12** – по основаниям, указанным в пп. 9.2.2 (жалоба),
- **Приложения 9 и 12** по основаниям, указанным в пп. 9.3.3 - 9.3.4 (превышение уровней ВВ/ОДО).

9.9. В Акте внеплановой проверки отмечается (в зависимости от предмета проверки):

- объекты проверки, подлежащие исследованию и оценке, подтверждающие или не подтверждающие соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля (**графа 1 Акта**);
- наличие и/или соответствие/не соответствие представленных и имеющихся в деле члена Ассоциации документов, связанных с исполнением им обязательных требований соответствия к членству в Ассоциации, установленным требованиям (при проведении проверки в связи с изменением уровней ответственности по договорам строительного подряда, проверки на соответствие предоставленному уровню ответственности);
- факт наличия/отсутствия конкретных нарушений при проведении проверки по жалобам на действия/бездействие члена Ассоциации, отмечается соответствие выполняемых (выполненных) строительного-монтажных работ требованиям проектной документации, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, исполнения требований договоров строительного подряда, технических регламентов, строительных норм и правил, требований градостроительного законодательства и законодательства

в сфере охраны труда, охраны окружающей среды, электро- и пожарной безопасности, промышленной безопасности;

- соблюдение членом Ассоциации **обязательств по договорам** строительного подряда (при проведении проверки исполнения членом указанных договоров);
- факт превышения членом Ассоциации предоставленного ранее уровня ответственности по договору строительного подряда или стоимости объекта строительства (ВВ),
- факт превышения совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров (ОДО);
- тяжесть допущенных нарушений;
- рекомендации члену Ассоциации об устранении **нарушений**;
- **рекомендуемые** сроки устранения выявленных нарушений;
- иные обстоятельства, имеющие отношения к предмету проверки и влияющие на ее результаты.

9.10. Акт внеплановой проверки **в течение 3-х дней** после подписания направляется члену Ассоциации посредством личного кабинета и на адрес эл. почты **для ознакомления и подписания.**

9.11. В случае проведения выездной проверки на строительный объект Акт подписывается, помимо руководителя организации, **если он участвовал в проверке, также и назначенным на объекте Главным инженером проекта, состоящим в НРС** области строительства.

9.12. Член Ассоциации обязан **в течение срока, установленного в Акте проверки, устранить** выявленные нарушения, зафиксированные в Акте проверки, и уведомить об этом Ассоциацию. При этом членом Контрольного комитета в течение указанного периода осуществляется **мониторинг устранения** данных нарушений.

9.13. При наличии нарушений, выявленных Ассоциацией и не устраненных (частично устраненных) членом Ассоциации в указанный период, уполномоченным на проверку лицом составляется **Служебная записка о не устранении** (частичном устранении) нарушений (**Приложение 16**).

Материалы проверки передаются на рассмотрение Контрольного комитета Ассоциации.

Контрольный комитет на своем заседании устанавливает факт не устранения (частичного устранения) имеющихся нарушений и своим решением **передает 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 деятельности, условий членства в Ассоциации» (П-17-19).

9.14. В случае устранения членом Ассоциации выявленных нарушений в установленный период, уполномоченным на проверку лицом оформляется **Служебная записка об устранении** нарушений (**Приложение 16**).

9.15. Решения Контрольного комитета в отношении каждого члена Ассоциации, в отношении которого проведены проверки, оформляются **Протоколом** заседания Контрольного комитета (**Приложение 6**).

9.16. В **3-хдневный срок** с даты **принятия решения** Контрольным комитетом, Ассоциация направляет члену Ассоциации через личный кабинет и на адрес его эл. почты **выписку из протокола** заседания Комитета.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

10.1. Первичная проверка кандидата в члены Ассоциации на соответствие условиям членства в Ассоциации.

10.1.1. Форма такой проверки – документарная и/или выездная в офис.

Первичная проверка в отношении кандидатов в члены Ассоциации проводится на основании поручения в форме резолюции генерального директора Ассоциации отделу контроля администрации Ассоциации.

10.1.2. При получении от юридического лица или от индивидуального предпринимателя заявления о приеме в члены Ассоциации, **отделом контроля 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).

Датой начала проверки считается дата представления кандидатом **заполненной и подписанной усиленной электронной подписью** руководителя организации (далее – ЭЦП) надлежаще оформленной **Карточки организации в личном кабинете кандидата в члены Ассоциации или, в исключительном случае, представление посредством личного кабинета** соответствующего заявления и предусмотренных Ассоциацией документов в виде приложения к заявлению **в электронной форме, подписанных ЭЦП руководителя.**

Продолжительность проверки и принятия Ассоциацией решения о приеме или об отказе в приеме в члены Ассоциации – **не более 2-х (двух) месяцев** со дня поступления вышеуказанных документов (**заполнения Карточки организации**). При этом указанные сроки могут быть **значительно** сокращены.

Предмет первичной проверки ограничивается перечнем объектов проверки, указанных в форме **Акта первичной проверки (Приложение 15, графа 1).**

10.1.3. Результатом проведенной проверки является **оформленный Акт** первичной проверки, подписанный уполномоченным лицом администрации Ассоциации, привлеченными лицами и руководителем члена Ассоциации.

В Акте первичной проверки:

- указываются объекты проверки, подлежащие исследованию, оценке и анализу, подтверждающие или не подтверждающие соответствие кандидата в члены Ассоциации требованиям, **являющимися предметом контроля;**
- отмечается наличие и/или соответствие/не соответствие представленных документов, подтверждающих соответствие обязательным требованиям к членству в Ассоциации.

10.1.4. Ассоциация ведет учет Актов первичных проверок в **Журнале регистрации актов первичных проверок**, который ведется в эл. форме (**Приложение 20**).

10.1.5. **Акт первичной проверки** направляется кандидату в члены Ассоциации **на подписание** посредством личного кабинета и на адрес эл. почты.

10.1.6. **Подписанный всеми сторонами** Акт первичной проверки передается с материалами проверки на рассмотрение 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 заседания** Контрольного комитета (**Приложение 6**).

10.1.7. В **3-х дневный срок** с даты принятия одного из указанных решений, Ассоциация направляет индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу через личный кабинет кандидата в члены Ассоциации или на адрес его эл. почты **выписку из протокола заседания Комитета**, содержащего такое решение.

10.2. Мониторинг устранения членом Ассоциации выявленных ранее нарушений.

10.2.1. **Форма такого мониторинга – документарный и/или выездной на объект.**

10.2.2. На проведение мониторинга устранения нарушений, выявленных Ассоциацией по результатам проведенных проверок, а также нарушений, выявленных заказчиком, органом **Государственного** строительного надзора, **Распоряжение** председателя Контрольного комитета Ассоциации **не издается**.

10.2.3. В период мониторинга устранения нарушений, уполномоченное на проведение мониторинга лицо взаимодействует с членом Ассоциации с целью обеспечения устранения членом выявленных нарушений, напоминая о необходимости устранения и консультируя о способах устранения.

10.2.4. При наличии нарушений, выявленных Ассоциацией и не устраненных (частично устраненных) членом Ассоциации в указанный период, уполномоченным на проверку лицом составляется **Служебная записка о не устранении** (частичном устранении) нарушений (**Приложение 16**).

Материалы мониторинга с информацией о неустранении (частичном устранении) выносятся на рассмотрение Контрольного комитета Ассоциации.

Контрольный комитет на своем заседании устанавливает факт не устранения (частичного устранения) имеющихся нарушений и своим решением передает 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 деятельности, условий членства в Ассоциации» (П-17-19).

10.2.5. В случае устранения членом Ассоциации выявленных нарушений в установленный период, уполномоченным на проверку лицом оформляется **Служебная записка об устранении нарушений (Приложение 16)**.

10.2.6. Решения Контрольного комитета в отношении каждого члена Ассоциации, в отношении которого проведены проверки, оформляются **Протоколом** заседания Контрольного комитета **(Приложение 6)**.

10.2.7. В **3-хдневный срок** с даты принятия решения **Контрольным комитетом**, Ассоциация направляет члену Ассоциации через личный кабинет и на адрес его эл. почты **выписку из протокола** заседания Комитета.

10.2.8. Нарушения, которые не были устранены членами Ассоциации после заседания Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета или Правления, рассматривавших вопрос наличия нарушений члена Ассоциации, **мониторятся уполномоченным работником отдела контроля администрации Ассоциации до полного устранения нарушений или получения доказательств об их отсутствии** или до установления обстоятельств, объективно препятствующих устранению нарушений.

10.3. Участие в проверках членов Ассоциации органами строительного надзора, прокуратуры, правоохрательными, следственными органами, органами муниципального контроля и др.

10.3.1. Форма такого мероприятия – выездная на объект или документарная.

Распоряжение о назначении указанного мероприятия оформляется только при участии уполномоченного лица администрации Ассоциации в проверках органов **Государственного строительного надзора** или **муниципального контроля**.

10.3.2. Участие в проверках членов Ассоциации **органами Государственного строительного надзора** или **муниципального контроля** осуществляется в рамках взаимодействия, предусмотренного Федеральным законом № 294-ФЗ от 01.12.2006, Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях», постановлением Правительства РФ от 01.12.2021 №1087 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора...».

10.3.3. При получении уведомления органа государственного строительного надзора (Ростехнадзора или ГИСН Сахалинской области) или иных государственных и муниципальных органов надзора и/или контроля о назначении проверки соответствия качества выполняемых работ на объекте, где подрядчиком по договору или в качестве застройщика является член Ассоциации, Ассоциация вправе направить уполномоченное лицо Ассоциации для участия в предстоящей проверке **в качестве наблюдателя в целях защиты прав и законных интересов членов Ассоциации и потребителей** при осуществлении государственного или муниципального контроля (надзора).

10.3.4. При получении запроса органов прокуратуры, правоохрательных, следственных и других органов, Ассоциация вправе направить уполномоченное лицо

Ассоциации для участия в предстоящей проверке выполнения работ на объекте, где подрядчиком или застройщиком является член Ассоциации, в качестве свидетеля, консультанта или специалиста в целях установления объективного состояния выполненных работ на объекте.

10.3.4. Участие в проверках, проводимых указанными организациями, назначаются **Распоряжением** генерального директора Ассоциации (**Приложение 3**).

Результаты участия в таких проверках, уполномоченным лицом администрации Ассоциации оформляются **Служебной запиской** (**Приложение 16**).

10.3.5. Ассоциация ведет учет фактов участия Ассоциации в проверках членов Ассоциации органами строительного надзора, прокуратуры, правоохранительными, следственными органами, органами муниципального контроля и иными органами в **Журнале регистрации контрольных и профилактических мероприятий**, который ведется в эл. форме (**Приложение 21**).

10.3.6. При наличии нарушения членом Ассоциации обязательных требований Ассоциации, установленного указанными органами, Генеральный директор принимает решение о передаче материалов в Контрольный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса о необходимости проведения углубленной проверки имеющихся нарушений и дальнейшей передачи материалов в Дисциплинарный комитет, при необходимости.

10.4. Участие представителей администрации Ассоциации в рабочих совещаниях заказчиков с членами Ассоциации.

10.4.1. Форма такого мероприятия – выездная на объект или в офис заказчика. Распоряжение о назначении указанного мероприятия не оформляется.

10.4.2. Результатами участия в совещаниях заказчиков с членами Ассоциации являются протоколы совещаний (при их оформлении заказчиком).

10.4.3. Информация, полученная в рамках проведения совещания, в тот же день рассматривается на открытом заседании проектной команды Ассоциации с участием всех работников администрации Ассоциации с выдачей Генеральным директором Ассоциации устных поручений работникам администрации и фиксации поручений работниками в их Дневниках, без составления протокола.

10.4.4. О поступлении в ходе заседания информации, сведений о наличии нарушений членами Ассоциации обязательных требований, члены Ассоциации уведомляются об этом по телефону или эл. почте назначенным на проектном совещании сотрудником администрации Ассоциации с установлением сроков устранения выявленных нарушений с последующим мониторингом их устранения.

10.4.5. При необходимости, руководитель члена Ассоциации, в отношении деятельности которого выявлены нарушения, в течении 3-х рабочих дней приглашается в офис Ассоциации для рассмотрения проблемных вопросов, препятствующих исполнению контрактов с надлежащим качеством и в срок. По итогам совещания вырабатываются предложения члену Ассоциации по устранению причин

возникших нарушений, а также возможные вопросы и претензии к заказчикам при наличии с их стороны действий (бездействия), способствовавших нарушению сроков исполнения графика работ (при наличии), или других нарушений.

При рассмотрении проблемных вопросов в офисе Ассоциации, особое внимание уделяется качеству проектной и сметной документации, при необходимости вырабатываются меры по необходимости оформления заказчиками дополнительных работ, изменению стоимости контракта и срока его реализации.

При необходимости Генеральный директор может:

- назначить проведение инспекционного визита на конкретный объект, который проводится в соответствии с пунктом 11.3 настоящих Правил;
- передать на рассмотрение Комитета по защите законных интересов и прав членов Ассоциации и взаимодействия с исполнительными органами власти имеющиеся проблемы при исполнении контрактов по причине недостатков в работе заказчика;
- при наличии у члена Ассоциации признаков невозможности самостоятельно ликвидировать отставание сроков выполнения работ, проинформировать других членов Ассоциации о возможности (необходимости) принять участие в реализации указанного проекта на условиях субподряда.

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

11.1. Текущий мониторинг соответствия совокупного размера обязательств членов Ассоциации по действующим на любую дату его определения договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации ранее внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО).

11.1.1. Постоянный текущий мониторинг фактического совокупного размера обязательств членов Ассоциации по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов закупки, осуществляют специалисты отдела контроля администрации Ассоциации с учетом положений пп. 5.3 – 5.5 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требований к ее членам...» (П-01) без уведомления соответствующих членов Ассоциации.

Текущий мониторинг соответствия фактического совокупного размера обязательств проводится при получении от членов Ассоциации заявлений на выдачу Выписки из реестра членов Ассоциации в составе Единого реестра, а также при получении информации с информационных сервисов и других открытых источников данных о деятельности членов Ассоциации (интернет, специальные программные ресурсы, пресса, TV, специальные совещания, мониторинг деятельности членов Ассоциации и пр.).

11.1.2. В случае, если по имеющимся материалам у какого-либо члена Ассоциации на любую дату выявлены признаки превышения совокупного размера обязательств (ОДО), материалы, подтверждающие обнаруженное превышение обязательств, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выявления направляются в форме

информационного письма генеральным директором Ассоциации в Контрольный комитет Ассоциации.

11.1.3. Контрольный комитет Ассоциации на основании полученных материалов проводит **дополнительную** внеплановую проверку совокупного размера обязательств члена Ассоциации по действующим на дату проверки и ранее до даты проведения проверки договорам строительного подряда, заключенным **данным** членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, с оформлением Акта внеплановой проверки (**Приложение 9**).

11.1.4. По результатам такой проверки составляется **Акт** внеплановой проверки (**Приложение 9**), который включает следующую информацию:

- ранее предоставленный уровень ответственности по **обязательствам** члена Ассоциации по договорам строительного подряда, заключенных членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров (**уровень ОДО**),
- фактический совокупный размер обязательств члена Ассоциации по договорам строительного подряда, заключенных членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров и действующих на дату проверки и **ранее до даты** проведения проверки,
- информацию о наличии/отсутствии превышения предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенных членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров,
- **величина превышения (в денежном выражении) и дата превышения** предельного размера обязательств, исходя из которого членом Ассоциации ранее внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО).

11.1.5. Ассоциация ведет учет Актов внеплановых проверок в **Журнале регистрации внеплановых проверок**, который ведется в эл. форме (**Приложение 20**).

11.1.6. Акт внеплановой проверки подписывается сотрудниками Ассоциации, проводившими указанную проверку, и направляется **для подписания** в адрес члена Ассоциации посредством личного кабинета и на адрес эл. почты. Член Ассоциации обязан рассмотреть Акт и подписать с возможным приложением особого мнения (возражений).

11.1.7. Указанный Акт внеплановой проверки рассматривается Контрольным комитетом Ассоциации, в том числе **при невозврате в течение 10 (десяти) дней** после даты направления в его адрес подписанного членом Ассоциации акта проверки.

Решения Контрольного комитета в отношении каждого члена Ассоциации оформляются **Протоколом** заседания Контрольного комитета (**Приложение 6**) и направляются в **Дисциплинарный Комитет** или в Правление Ассоциации для **дальнейшего** рассмотрения. Контрольный комитет Ассоциации обязан пригласить члена Ассоциации, в отношении которого рассматриваются материалы проверки, на заседание Контрольного комитета.

11.2. Текущий мониторинг соответствия размера обязательств членов Ассоциации по договору строительного подряда, по стоимости одного объекта строительства, строящегося и/или построенного (реконструируемого) коммерческим застройщиком, предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации ранее внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (ВВ).

11.2.1. Постоянный текущий мониторинг соответствия **обязательств члена Ассоциации** по договору строительного подряда, по стоимости объекта капитального строительства, строящегося и/или построенного (реконструируемого) коммерческим застройщиком, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации **ранее** внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации **(ВВ)**, осуществляют специалисты отдела контроля администрации Ассоциации **без уведомления об этом конкретного члена Ассоциации.**

11.2.2. Данный мониторинг проводится при получении от членов Ассоциации заявлений на выдачу Выписки из реестра членов Ассоциации в составе Единого реестра, а также при получении информации с информационных сервисов и других открытых источников данных о деятельности членов Ассоциации (**интернет, специальные программные ресурсы, пресса, TV, специальные совещания, мониторинг деятельности членов Ассоциации и пр.**).

11.2.3. В случае, если по имеющимся материалам у какого-либо члена Ассоциации на любую дату выявлены **признаки превышения** размера обязательств по договору строительного подряда, по стоимости объекта капитального строительства, строящегося и/или построенного (реконструируемого) коммерческим застройщиком **(ВВ)**, материалы, подтверждающие **обнаруженное** превышение обязательств, в течение **3 (трех) рабочих дней** со дня выявления направляются в форме **информационного письма** генеральным директором Ассоциации в Контрольный комитет Ассоциации.

11.2.4. Контрольный комитет Ассоциации на основании полученных материалов проводит **дополнительную** внеплановую проверку соответствия **фактического размера обязательств члена Ассоциации** по договору строительного подряда, по стоимости объекта капитального строительства, строящегося и/или построенного (реконструируемого) коммерческим застройщиком, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации **ранее** внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

11.2.5. По результатам такой проверки составляется **Акт** внеплановой проверки (**Приложение 12**), который включает следующую информацию:

- статус члена Ассоциации в области строительства при исполнении контракта (при самостоятельном строительстве, реконструкции, капремонте, сносе объекта капитального строительства),
- ранее предоставленный уровень ответственности по **обязательствам** члена Ассоциации **по** договору строительного подряда, по стоимости объекта капитального строительства, строящегося и/или построенного (реконструируемого) коммерческим застройщиком (**уровень ВВ**),
- **максимальный фактический** размер обязательств члена Ассоциации **по договору** строительного подряда, заключенному членом Ассоциации и

действующему на дату проверки и **ранее до даты** проведения проверки, **или максимальный фактический размер обязательств члена Ассоциации по стоимости** объекта капитального строительства, строящегося и/или построенного (реконструируемого) коммерческим застройщиком на дату проверки и **ранее до даты** проведения проверки,

- информацию о наличии/отсутствии превышения предельного размера обязательств по договору строительного подряда, по стоимости объекта капитального строительства, строящегося и/или построенного (реконструируемого) коммерческим застройщиком,

- **величина превышения (в денежном выражении) и дата превышения предельного размера обязательств, исходя из которого членом Ассоциации ранее внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (ВВ).**

11.2.6. Ассоциация ведет учет Актов внеплановых проверок в **Журнале регистрации внеплановых проверок**, который ведется в эл. форме (**Приложение 20**).

11.2.7. Акт внеплановой проверки направляется в адрес члена Ассоциации посредством личного кабинета и на адрес эл. почты. Член Ассоциации обязан рассмотреть Акт и подписать с возможным приложением особого мнения (возражений).

11.2.8. Указанный Акт внеплановой проверки рассматривается Контрольным комитетом Ассоциации, в том числе **при невозврате в течение 10 (десяти) дней** после даты направления в его адрес подписанного членом Ассоциации акта проверки.

Решения Контрольного комитета в отношении каждого члена Ассоциации оформляются **Протоколом** заседания Контрольного комитета (**Приложение 6**) и направляются в **Дисциплинарный Комитет** или в Правление Ассоциации для **дальнейшего** рассмотрения. Контрольный комитет Ассоциации обязан пригласить члена Ассоциации, в отношении которого рассматриваются материалы проверки, на заседание Контрольного комитета.

11.3. Инспекционный визит.

11.3.1. Инспекционный визит проводится с выездом по месту нахождения офиса члена Ассоциации и/или на строительный объект.

Инспекционный визит проводится **Генеральным директором Ассоциации, специалистами** Отдела контроля администрации Ассоциации, при необходимости с привлечением других специалистов администрации Ассоциации, **без издания распоряжения** о его проведении и **с обязательным Уведомлением** контролируемого лица о предстоящем визите **по телефону** или посредством **эл. почты** и/или **WhatsApp**, в том числе непосредственно перед визитом.

11.3.2. Продолжительность профилактического визита не должна превышать 1 (один) рабочий день.

В ходе инспекционного визита могут осуществляться:

- 1) осмотр;
- 2) опрос;
- 3) фиксация фактических обстоятельств на объекте контроля (фото, видео);

- 4) получение письменных объяснений;
- 5) инструментальное обследование;
- 6) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться по месту нахождения офиса члена Ассоциации либо на строительном (реконструируемом, капитально ремонтируемом, сносимом) объекте капитального строительства.

11.3.3. По результатам инспекционного визита специалистом Отдела контроля составляется **Служебная записка** генеральному директору Ассоциации, с приложением фотографий, при необходимости, в электронной форме (**Приложение 16**).

11.3.4. Ассоциация ведет учет проведения инспекционных визитов в **Журнале регистрации контрольных и профилактических мероприятий**, который ведется в эл. форме (**Приложение 21**).

11.3.5. О выявлении в ходе инспекционного визита нарушений обязательных требований, член Ассоциации уведомляется специалистом отдела контроля Ассоциации (по месту проведения этого визита, по телефону, WhatsApp или эл. почте) с установлением им разумных сроков устранения и последующим мониторингом устранения данных нарушений.

11.3.6. При не устранении нарушений в установленный Ассоциацией срок, информация об этом в форме **Служебной записки** передаётся генеральным директором Ассоциации в Контрольный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса на заседании Комитета и дальнейшей передачи материалов в Дисциплинарный комитет Ассоциации. При выявлении грубых нарушений требований по охране труда - в Правление, для дальнейшего рассмотрения.

11.4. Профилактический визит.

11.4.1. Профилактический визит проводится сотрудником администрации Ассоциации с письменным **Уведомлением** члена Ассоциации (**Приложение 4**) не позже, чем **за 1 (один) день** до его осуществления.

Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту нахождения офиса, месту нахождения строительного объекта члена Ассоциации либо путем использования видеоконференцсвязи.

11.4.2. Профилактический визит может проводиться в отношении членов Ассоциации, приступивших к осуществлению деятельности в строительной сфере, к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

11.4.3. Профилактический визит назначается **Распоряжением** Генерального директора Ассоциации (**Приложение 3**).

Продолжительность профилактического визита не должна превышать **1 (один) рабочий день**.

В ходе осуществления профилактического визита до члена Ассоциации в обязательном порядке доводится информация об:

- обязательных требованиях, предъявляемых к его профессиональной деятельности,
- о рекомендуемых способах снижения возможных рисков и способов минимизации последствий при их наступлении,
- о видах, содержании и интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица и т.д.

В ходе профилактического визита может осуществляться:

- сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска,
- консультирование контролируемого лица (члена Ассоциации) в порядке, установленном настоящими Правилами.

11.4.4. По результатам профилактического визита сотрудником администрации Ассоциации оформляется **Служебная записка (Приложение 16)**.

11.4.5. Ассоциация ведет учет проведения профилактических визитов в **Журнале регистрации контрольных и профилактических мероприятий**, который ведется в эл. форме (**Приложение 21**).

11.2.6. О выявлении в ходе профилактического визита нарушений обязательных требований, член Ассоциации уведомляется специалистом отдела контроля Ассоциации (по месту проведения этого визита, по телефону, WhatsApp или эл. почте) с установлением им разумных сроков устранения и последующим мониторингом устранения данных нарушений.

11.3.6. При не устранении нарушений в установленный Ассоциацией срок, информация об этом в форме **Служебной записки** передаётся генеральным директором Ассоциации в Контрольный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса на заседании Комитета и дальнейшей передачи материалов в Дисциплинарный комитет Ассоциации. При выявлении грубых нарушений требований по охране труда - в Правление, для дальнейшего рассмотрения.

11.5. Объявление предостережения.

11.5.4. Объявление предостережения – письменное обращение в адрес члена Ассоциации, подготовку которого обеспечивает руководитель Отдела контроля или Аналитико-правового отдела Ассоциации по вопросам и рискам, выявленным при контроле его деятельности, которые требуют разрешения в целях исключения нарушения обязательных требований, наступления негативных последствий для строящегося, реконструируемого, капитально ремонтируемого или сносимого объекта, или негативных последствий финансовой или организационной деятельности члена Ассоциации.

11.5.2. В случае наличия у Ассоциации сведений о возможном нарушении обязательных требованиях или об имеющихся признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае неполучения от члена Ассоциации информации, какой вред

(ущерб) охраняемым законом ценностям нанесен либо сохраняется угроза причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, генеральный директор Ассоциации, **не позднее 1-го рабочего дня с момента поступления соответствующей информации**, объявляет члену Ассоциации **Предостережение** о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает **принять неотложные меры** по обеспечению соблюдения обязательных требований, а также, при необходимости, **указывает сроки их принятия и исполнения**.

11.5.3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований направляется члену Ассоциации через его личный кабинет и должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающие их нормативный правовой акт, положения внутренних документов Ассоциации, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) члена Ассоциации могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, **могут привести к финансовому ущербу члена Ассоциации**, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований, и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов (**Приложение 17**).

11.5.4. Контролируемое лицо **в течение 5 (пяти) календарных дней** после получения **Предостережения** о недопустимости нарушения обязательных требований, вправе подать в Правление Ассоциации возражение в отношении указанного предостережения.

Ассоциация ведет учет объявленных ею **Предостережений** о недопустимости нарушения обязательных требований в **Журнале учета предостережений**, который ведется в эл. форме (**Приложение 18**).

11.6. Информирование.

11.6.4. Информирование осуществляется Ассоциацией посредством размещения на официальном сайте Ассоциации и/или, в дополнении к этому, направление электронной почтой существующей или новой информации по вопросам соблюдения обязательных требований, установленных в Федеральных законах, нормативных правовых актах и внутренних документах Ассоциации к членам Ассоциации, в том числе в решениях Общего собрания членов Ассоциации, Правления, специализированных органов Ассоциации.

11.6.2. Ассоциация размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети «Интернет»:

- 1) **тексты** нормативных правовых актов, внутренних документов Ассоциации, регулирующих осуществление контроля деятельности членов Ассоциации;
- 2) **перечень индикаторов риска** нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
- 3) **план проведения проверок** деятельности членов Ассоциации;
- 4) **исчерпывающий перечень сведений**, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица;
- 5) **сведения о способах получения консультаций** по вопросам соблюдения обязательных требований;

- б) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного комитета, действий (бездействия) его должностных лиц;
- 7) отчеты, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного комитета;
- 8) иные сведения.

11.7. Консультирование.

11.7.1. Консультирование членов Ассоциации (устное, письменное, посредством ВКС-связи, на личном приеме, по телефону, с использованием эл. почты, через систему личных кабинетов) осуществляется сотрудниками администрации Ассоциации по обращениям членов Ассоциации и их представителей, а также в ходе проведения профилактического и/или контрольного мероприятия на строительном объекте и/или в офисе члена Ассоциации.

11.7.2. Член Ассоциации вправе направить запрос о предоставлении письменной или устной консультации или разъяснения, в том числе с выездом на строящиеся/ремонтируемые объекты капитального строительства, который должно быть рассмотрено Ассоциацией в течение **3-х (трех) рабочих дней**. На письменный запрос должен быть дан письменный ответ.

11.7.3. Сотрудниками администрации Ассоциации даются письменные и/или устные разъяснения в том числе, по вопросам, связанным с организацией и осуществлением контрольной деятельности Ассоциации.

11.7.4. При осуществлении консультирования должностное лицо Ассоциации обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация, ставшая известной должностному лицу Ассоциации в ходе консультирования, не может использоваться Ассоциацией в целях оценки членов Ассоциации по вопросам соблюдения обязательных требований.

11.7.5. Результаты консультирования по вопросам, связанным с организацией и осуществлением контрольной деятельности Ассоциации, **документально не оформляются** (кроме подготовки ответа на письменный запрос).

11.7.6. Результаты консультирования, проведенного в ходе профилактического и/или контрольного мероприятия на строительном объекте, **оформляются Служебной запиской (Приложение 16)**.

11.8. Обобщение правоприменительной практики контроля и анализа деятельности членов Ассоциации.

11.8.1. Обобщение правоприменительной практики осуществляется путем обобщения и анализа допускаемых членами Ассоциации нарушений обязательных требований, а также правоприменительной практики всех СРО строителей России, освещающейся в средствах информации и на проводимых конференциях и совещаниях,

которые Контрольный комитет и аналитико-правовой отдел Ассоциации ежегодно представляют для **включения в Отчет генерального директора** Общему собранию Ассоциации об итогах работы за предшествующий год.

11.8.2. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:

- 1) **обеспечение единообразных подходов** к применению контрольным органом и его должностными лицами обязательных требований законодательства Российской Федерации, положений внутренних документов о контрольной деятельности Ассоциации;
- 2) **выявление типичных нарушений** обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;
- 3) **анализ случаев причинения вреда** (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);
- 4) **подготовка предложений об актуализации** обязательных требований, методов контроля и др.;
- 5) **подготовка предложений о внесении изменений** в законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты и внутренние документы о контрольной деятельности Ассоциации.
- 6) **учёт опыта других СРО строителей** России в выстраивании контрольной деятельности в Ассоциации.

11.8.3. Методическое обеспечение деятельности, мероприятия по обобщению правоприменительной практики также могут осуществляться на заседаниях Комитета по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти в соответствии с Положением о Комитете.

12. ЗАПРОС У ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ

12.1. При осуществлении проверок, контрольных и профилактических мероприятий **инструментами взаимодействия** членов Контрольного комитета и специалистов Ассоциации с членами Ассоциации являются:

- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между представителем Ассоциации и руководителем члена Ассоциации или его представителем;
- запрос **необходимых** документов, иных материалов;
- присутствие представителя Ассоциации в месте осуществления деятельности контролируемого члена Ассоциации.

12.2. Для проведения **мероприятий по контролю** в адрес члена Ассоциацией направляется **запрос о предоставлении** им в установленный срок **недостающих документов и сведений**, подтверждающих выполнение или соответствие требованиям по предмету контроля, **в том числе о заполнении им** в информационной системе Ассоциации сведений (**информации**) в **Карточке организации/ИП**, которая имеет отношение к предмету контроля, с подтверждением их усиленной электронной подписью.

Запрос может быть подписан председателем Контрольного комитета или генеральным директором Ассоциации. Запрос может содержаться непосредственно в Уведомлении члена Ассоциации о предстоящей проверке.

12.3. Член Ассоциации **обязан** в срок, установленный в Уведомлении (запросе), предоставить в Ассоциацию **через свой личный кабинет** запрашиваемую недостающую информацию и документы, а также, при необходимости, актуализировать в своём личном кабинете информацию о своей организации/ИП, либо представить ответ с мотивированным запросом переноса срока проведения проверки и/или предоставления информации.

12.4. Член Ассоциации **вправе отказать** в предоставлении сведений и/или документов **через личный кабинет или по электронной почте**, по следующим основаниям:

- 12.3.1. запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;
- 12.3.2. запрашиваемые сведения невозможно собрать в течение установленного срока (в этом случае члену Ассоциации необходимо заявить ходатайство на председателя Контрольного комитета **или генерального директора Ассоциации (соответственно)**, указав разумный срок предоставления запрашиваемых сведений);
- 12.3.3. запрашиваемые сведения не относятся к деятельности Ассоциации и к её интересам;
- 12.3.4. **политика безопасности члена Ассоциации не позволяет использовать личный кабинет членов Ассоциации для обмена информацией.**

12.5. Указанные в запросе **дополнительные документы сверх находящихся в Информационной карте члена Ассоциации**, предоставляются **через личный кабинет** в виде **документов (копий)**, заверенных **ЭЦП, или** непосредственно в **офис Ассоциации** предоставляются **оригинальные материалы** уполномоченным представителем члена Ассоциации, если такие документы приняты непосредственно таким членом Ассоциации.

Иные документы **должны быть заверены** организацией, которая их выдала. В случае невозможности **подобного** 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.

12.6. Верность копии документов **члена Ассоциации** свидетельствуется подписью руководителя (индивидуального предпринимателя) или уполномоченного на то должностного лица организации с **представлением доверенности** с указанием их должности, расшифровкой ФИО, датой заверения, печатью организации, а также с **указанием места хранения оригиналов.**

Документы, представляемые на нескольких листах, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены в установленном порядке печатью члена Ассоциации.

12.7. При выявлении в представленных членом Ассоциации к проверке документах ошибок и (или) противоречий, либо несоответствия данных в них сведениям, содержащимся в деле члена, Контрольным комитетом (**генеральным директором Ассоциации**) направляется члену Ассоциации дополнительный запрос о

необходимости дачи пояснения в письменной форме. В течение **7 (семи) рабочих дней** член Ассоциации обязан представить такие пояснения, **подписанные** усиленной **электронной** подписью руководителя (индивидуального предпринимателя), **через личный кабинет**.

12.8. Руководитель (уполномоченный представитель) члена Ассоциации может дать указанные пояснения устно, в том числе по телефону, если это удовлетворит проверяющего.

12.9. Полученная информация используется для актуализации сведений о члене Ассоциации в информационной системе Ассоциации, **в том числе** в Деле члена Ассоциации, **если она дополняет информацию о члене, имеющуюся в информационной карте члена Ассоциации.**

12.10. Без дополнительного запроса о предоставлении сведений, член Ассоциации **обязан** направить в Ассоциацию **уведомление** об имевших место при проведении работ на объектах капитального строительства (**при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов**), **несчастных случаях**, причинивших вред жизни или здоровью **работающих и/или третьих лиц**, а также **об иных случаях**, влекущих за собой возможность наступления гражданской ответственности вследствие недостатков **выполняемых работ при исполнении подрядных договоров, повреждения, разрушения объекта незавершенного строительства (реконструируемого, капитально ремонтируемого объекта) не позднее окончания рабочего дня**, следующего за днём этого события, используя любой доступный способ связи **с обязательной проверкой факта передачи информации адресату (обратная связь).**

Полученная информация **немедленно** передается для дальнейшего выяснения причин происшедшего **заказчику, Государственной инспекции труда Сахалинской области и для сведения министерству строительства Сахалинской области/министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.**

13. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

13.1. Руководитель юридического лица – члена Ассоциации, или индивидуальный предприниматель – член Ассоциации **обязаны** лично присутствовать при **проведении мероприятий по контролю**, или издать распорядительный документ о назначении **квалифицированного** представителя члена Ассоциации, ответственного за обеспечение и взаимодействие с представителями Контрольного комитета Ассоциации **и/или другими представителями администрации Ассоциации**, с наделением этого представителя соответствующими полномочиями:

- по подписанию **необходимых документов с результатами проверки**,
- по обеспечению свободного доступа **уполномоченных на осуществление контроля лиц** в служебные и (или) производственные помещения,
- доступа к технической документации на строящиеся объекты,
- к другим документам и сведениям, необходимым для проведения проверки.

13.2. Члены Ассоциации (кандидаты в члены) при проведении мероприятий по контролю обязаны:

- предоставить полную и достоверную документацию (информацию) по предмету **контроля** в сроки и в порядке, указанным в запросе в соответствии с настоящими Правилами;
- оказывать содействие проведению **указанных** мероприятий, выполнять требования, предусмотренные при проведении **контроля** в соответствии с настоящими Правилами;
- своевременно уведомлять Ассоциацию об исполнении предписаний Дисциплинарного комитета и/или своевременном исправлении выявленных нарушений.

13.3. Члены Ассоциации (кандидаты в члены Ассоциации) при проведении мероприятий по контролю имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении **указанных мероприятий**, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету **контроля**;
- получать информацию, предоставление которой предусмотрено настоящими Правилами;
- знакомиться с результатами **мероприятий** по контролю и указывать в актах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями членов Контрольного комитета, **особом мнении**;
- 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 проводились **мероприятия по контролю**, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки (**служебной записке**), в течение **10 (десяти) рабочих дней** вправе представить в Правление Ассоциации **возражения в письменной форме** в отношении **фактов и информации** в Акте проверки (**служебной записки**) в целом или их отдельных положений.

При этом член Ассоциации **должен** приложить к таким возражениям **надлежаще оформленные** документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные в установленном порядке копии, либо в согласованный срок передать их **лично** в Ассоциацию.

13.5. Уполномоченный представитель члена Ассоциации, Дело которого **формирует** Контрольный комитет, **вправе** присутствовать при рассмотрении вопроса с целью **дачи пояснений по предмету контроля, представленным документам (сведениям), результатам проведенных мероприятий по контролю, с целью** защиты своих законных интересов и прав.

13.6. Члены Ассоциации несут ответственность за нарушение требований, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством РФ, Уставом и/или «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения» (П-03-08).

13.7. Решения Контрольного комитета, действия членов Контрольного комитета, **представителей администрации Ассоциации при проведении мероприятий по контролю, могут быть обжалованы** членом Ассоциации в Правление Ассоциации в течение **10 (десяти) рабочих дней со дня** получения Акта проверки.

14. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ

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

14.2. Настоящий документ подлежит антикоррупционной и независимой экспертизе.

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

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

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

14.6. 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».

14.7. 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 официальном сайте Ассоциации,
- информирует всех сотрудников Ассоциации о месте его размещения,
- обеспечивает надлежащее хранение Контрольного экземпляра документа на бумажном носителе.

15. 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	пп. 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 пп. 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
11.	26.12.2019	Внесены изменения и уточнения в разделы 10 и 11 в части порядка проведения внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации (п.10.1, п.10.2) и расчета фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров (пп.11.4-11.6)
12.	_____	<p>Изменено наименование документа - уточнен субъект контроля, в отношении кого осуществляется контроль.</p> <p>В разделе «Термины и определения» дана ссылка на отдельный специальный стандарт Ассоциации.</p> <p>Раздел «Нормативные документы» дополнен новыми федеральными нормативными правовыми документами и внутренними документами Ассоциации, изданными в 2020-2024 гг.</p> <p>Раздел «Общие положения» дополнен целями контроля – уведомление заказчиков, ГИСН и ГИТ Сахалинской области, Управления Ростехнадзора Сахалинской области об обнаружении Ассоциацией нарушений членами Ассоциации требований технических регламентов, проектной документации и требований в сфере охраны труда, а также выявление превышения предоставленных ранее уровней ответственности ВВ и ОДО.</p> <p>Дополнены основные принципы контроля, в том числе принципом одного контролирующего органа в отношении одного предмета контроля.</p> <p>В предметах контроля акцентировано внимание, что контроль требований, установленных в ГрК РФ, технических регламентах, СНиП, в сфере охраны труда, охраны окружающей среды, электро- и пожарной безопасности, промышленной безопасности, контроль обязательств по договорам будет осуществляться <u>только при поступлении жалоб/обращений</u> в Ассоциацию, с тем чтобы не нарушать принцип одного органа контроля в отношении одного предмета контроля, в</p>

		<p>соответствии с которым контроль перечисленных требований и обязательств уже осуществляют заказчики и органы государственного надзора.</p> <p>Предмет контроля дополнен контролем соблюдения рекомендаций уполномоченных органов Ассоциации об устранении нарушений, выявленных в ранее ходе проведения мероприятий, контролем уплаты членских взносов в Ассоциацию.</p> <p>Исключена ссылка на «Регламент проведения проверок деятельности членов Ассоциации» в связи описанием процедуры проведения проверок и оформления их результатов в настоящих Правилах.</p> <p>Мероприятия по контролю дополнены <u>профилактическими мероприятиями</u> - текущий мониторинг уровней ответственности ВВ и ОДО, инспекционный визит, профилактический визит, обобщение правоприменительной практики, консультирование, информирование, объявление предостережения, раскрыты их понятия, сроки их проведения.</p> <p>Виды <u>контрольных мероприятий</u> дополнены такими мероприятиями как мониторинг устранения ранее выявленных нарушений, участие в совещаниях заказчиков с членами Ассоциации, установлены сроки его проведения, установлены документы оформления результатов этих мероприятий.</p> <p>Генеральный директор определен лицом, уполномоченным на назначение контрольных и профилактических мероприятий. Лицами, уполномоченными на их проведение, определены сотрудники администрации Ассоциации.</p> <p>Установлены документы регистрации проверок, контрольных и профилактических мероприятий, выданных предостережений (журналы).</p> <p>Уточнены виды взаимодействия при проведении мероприятий по контролю.</p> <p>Уточнены случаи, когда проводится выездная проверка.</p> <p>Установлены случаи приостановления, прекращения проверки, возможность проведения проверки ранее установленных сроков.</p> <p>Описано содержание документов проверки (распоряжение, программа проверок, уведомление о назначении проверки, акт по предмету проверки, предупреждение и требование об оплате взноса в КФ, предостережение, служебная записка). Также Правила дополнены формами этих документов.</p> <p>Основанием проведения контрольных мероприятий в отношении кандидатов в члены Ассоциации установлено поручение (резолюция) генерального директора Ассоциации.</p> <p>Способы направления акта проверки в адрес члена Ассоциации дополнены способом направления через личный кабинет.</p> <p>Установлены сроки направления кандидату в члены Ассоциации, члену Ассоциации выписки из протокола Контрольного комитета Ассоциации. Способы направления выписки из протокола Правления Ассоциации в адрес члена дополнены способом направления через личный кабинет или на его эл. почту.</p> <p>Годовой План-график плановых проверок переименован в План проверок деятельности членов Ассоциации на очередной календарный год, определены принципы его формирования.</p> <p>Сокращены сроки направления в адрес членов Ассоциации уведомлений и распоряжений о плановой проверке с 10 до 5 рабочих дней, уточнен способ направления – через личный кабинет и на его эл.почту.</p> <p>Предмет проверки ограничен объектами проверок, поименованных в соответствующих актах проверок.</p> <p>Установлена возможность проведения комплексной проверки деятельности члена Ассоциации в рамках проведения плановой проверки (по разным предметам контроля).</p> <p>Основания проведения внеплановой проверки дополнены поручением Правления о проведении проверки на соответствие предоставленному повышенному уровню ответственности.</p> <p>При проведении проверки совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда уточнено об отсутствии необходимости издания распоряжения и уведомления о проверке.</p> <p>Дополнено о проведении, одновременно с ежегодной проверкой совокупного размера обязательств (ОДО) по итогам года, проверки размера обязательств</p>
--	--	--

		<p>членов Ассоциации по договору строительного подряда, по стоимости объекта строительства (ВВ), а также об оформлении по итогам проверки Сводного акта.</p> <p>Дополнено обязанностью постоянного контроля текущего совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда (ОДО), оформлением результатов проверки актом, направлением в адрес члена Ассоциации Предупреждения о превышении уровня ОДО и Требования о необходимости внесения допвзноса в КФ ОДО с установлением сроков направления, а также выписки из протокола Контрольного комитета Ассоциации о рассмотрении результатов проверки.</p> <p>Изменен орган, в адрес которого направляется информация о неоплате членом Ассоциации допвзноса в КФ ОДО, требование об оплате которого направлено Ассоциацией члену после установления факта превышения им уровня ответственности ОДО – это Правление Ассоциации (ранее был Дисциплинарный комитет).</p> <p>Правила дополнены порядком проведения проверки соответствия фактического размера обязательств по договору строительного подряда, по стоимости объекта строительства (ВВ).</p> <p>Исключен ранее существовавший раздел 12 «Документы проверок и результаты проверок» в связи с упоминанием указанных документов по вышеизложенному тексту Правил.</p> <p>Раздел 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, капремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» исключен из настоящих Правил как самостоятельный документ.</p> <p>Внесены стилистические правки и исправления.</p>
--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЯ

Шаблоны прилагаемых документов, оформляемых при реализации мероприятий по контролю, являются **рекомендуемыми**, содержание каждого конкретного документа формируется в зависимости от вида, формы, предмета и результатов контроля.

Приложение 1. План проверок деятельности членов Ассоциации

«Утверждено»
 Председатель Правления
 Ассоциации «Сахалинстрой»

«Согласовано»
 Председатель
 Контрольного комитета
 Ассоциации «Сахалинстрой»

 ФИО
 (протокол Правления
 №__ от _____)

 ФИО
 (протокол КК №__ от _____)

**ПЛАН ПРОВЕРОК
 деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой»
 на _____ год**

Предмет проверки: Соблюдение членами Ассоциации требований к членству в Ассоциации, стандартов и правил Ассоциации

№ пп	№ в реестре членов	Наименование члена Ассоциации, период проверки	Категория сложности и потенциальной опасности объектов КС
Январь 202__г.			
Февраль 202__г.			

Приложение 2. Программа проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой»

**ПРОГРАММА ПРОВЕРОК
 деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» на _____ 20__ года
 (период)**

	Соблюдение требований требований к членству в Ассоциации, правил и стандартов Ассоциации		1
	Исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров		2

Предмет проверки	Соблюдение требований градостроительного законодательства РФ, технических регламентов, строительных норм и правил, правил и стандартов Ассоциации при производстве СМР	Код предмета проверки	3
	Устранение нарушений, выявленных ранее при проведении документарной (выездной) проверки		4

№ п.п.	Рег. № в реестре	Наименование члена Ассоциации	Наименование объекта капитального строительства	Предмет проверки (код проверки - см.выше)	Вид, форма проверки	Период проверки	Дата выезда в офис, на объект	Член Контрольного комитета, уполномоченный на проведение проверки	Дата, к которой необходимо представить в Ассоциацию документы к проверке

Приложение 3. Распоряжение о проведении мероприятий по контролю

РАСПОРЯЖЕНИЕ № ____
от _____

О назначении мероприятий по контролю деятельности членов Ассоциации

На основании пп. ____ Правил контроля в области саморегулирования (ПР-01-09, ред.12)

ПОРУЧАЮ:

1. Организовать плановую (внеплановую), документарную (выездную) проверку деятельности членов Ассоциации, профилактический визит, принять участие в проверке органа надзора (оставить необходимое).

2. Лицами, уполномоченными на проведение проверок, назначаются члены Контрольного комитета (специалисты администрации Ассоциации):

2.1.

2.2.

2.3.

3. Место проверки:

4. Сроки проверки:

5. Предмет проверки:

6. Проверки производить в соответствии с «Правилами контроля в области саморегулирования» (ПР-01-09) и иными действующими внутренними документами Ассоциации.

Председатель Контрольного комитета/
Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой» _____ ФИО

С распоряжением ознакомлены:

_____	_____	ФИО
_____	_____	ФИО
_____	_____	ФИО

Приложение 4. Уведомление о назначении мероприятий по контролю

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении проверки**

(дата)

Члену Ассоциации «Сахалинстрой»

*О назначении мероприятий
по контролю деятельности
членов Ассоциации*

Уведомляем Вас о том, что в соответствии с _____ планируется проведение документарной (выездной) проверки деятельности члена Ассоциации, профилактического визита (выбрать необходимое).

На основании п. __ Правил контроля Вам необходимо направить в адрес Ассоциации:

- 1) в срок до _____ - _____
- 2) в срок до _____ - _____.

По всем вопросам обращаться в отдел контроля Ассоциации по тел. 8(4242) 311-045, доб. _____, ФИО старший инспектор.

Приложение: распоряжение председателя Контрольного комитета/ генерального директора Ассоциации №__ от _____.

Председатель Контрольного комитета/
Генеральный директор Ассо _____ ФИО

Приложение 5. Акт плановой/внеплановой проверки (изменение ВВ, ОДО, ООТСУО)

**АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ/
ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ № _____
(изменение уровней ВВ, ОДО, ООТСУО)**

г. Южно-Сахалинск

_____ (дата)

Общие сведения:

1	Полное наименование члена Ассоциации	
2	Место нахождения Юридический адрес/фактический адрес	
3	ИНН члена Ассоциации, рег. № в реестре Ассоциации	
4	Руководитель (ФИО, контактный телефон)	
5	Основание проведения проверки	
6	Сроки проведения проверки	
7	Форма проверки	
8	Место проведения проверки	
9	Предмет контроля	
10	Категория риска в соответствии с риск-ориентированным подходом (действующая)	
11	Ответственное лицо - старший инспектор, закрепленный за членом Ассоциации	

Сведения о результатах на дату проверки:

Объект проверки	Информация о наличии/соответствии	Нормативный документ, содержащий требование	Наличие нарушений (да/нет)
1. Сведения о задолженности по взносам, установленным в Ассоциации иным платежам		Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01)	

2. Сведения о наличии контрактов (договоров строительного подряда) на дату проверки		Правила контроля деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» (ПР-01-09)	
3. Сведения о наличии специалистов НРС с приложением копий приказов о приеме на работу, трудовых книжек, должностных инструкций)		Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01), ст. 55.5-1 ГрК РФРФ	
4. Наличие иных специалистов с приложением копий приказов о приеме на работу, трудовых книжек, должностных инструкций		Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01)	
5. Сведения о строительстве, реконструкции особо опасных, технически сложных объектов (ООТСО)		Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01), п.4.3.4	
6. Наличие системы аттестации по промбезопасности (приказ о создании аттестационной комиссии, Положение об аттестации, график аттестации специалистов) (для категории ООСТО)			
7. Наличие у специалистов аттестации по промбезопасности в Ростехнадзоре (для категории ООТСО)			
8. Сведения о системе контроля качества с приложением копий положений, приказов о назначении ответственных лиц (для категории ООСТО)		Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01)	
8. Наличие Стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ		Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01)	
10. Соглашение об электронном документообороте с Ассоциацией		Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01)	
11. Категория риска, присвоенная после проверки		Правила контроля (ПР-01-09)	

Иные сведения о результатах на дату проверки: _____

В течение 5-ти рабочих дней с даты размещения настоящего акта в личном кабинете Вы вправе направить в Ассоциацию особое мнение (возражение) к указанному Акту.

«Правила контроля деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой»»

Дата документа: 20.02.2009

Дата редакции: _____

Код: ПР-01-09 ред.12

В случае не устранения Вами указанных в настоящем акте нарушений (не предоставление документов к проверке) материалы проверки будут направлены в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса о возможном применении к организации (ИП) мер дисциплинарного воздействия (штраф, предписание).

Член Контрольного комитета, проводивший проверку:

Старший инспектор отдела контроля _____

(подпись)

_____ (ФИО)

Привлеченные специалисты:

_____ (Должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Приложение 6. Протокол заседания
Контрольного комитета Ассоциации

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА
АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»**

Дата и время заседания _____
Место проведения 693000, Сахалинская обл., гор. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, д. 20, оф. 201
Вид и форма проведения заседания _____
Способ отправки бюллетеней для голосования посредством электронной почты
Дата и время, до которого принимались бюллетени _____
Председатель заседания ФИО, должность _____
Количество членов Контрольного комитета — _____
Фактически участвовало членов — _____
Кворум — _____
Секретарь заседания ФИО, должность _____

ЧЛЕНЫ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ

1. ФИО, должность _____
2. ФИО, должность _____
3.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. _____
2. _____

РЕШЕНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1. _____

Руководствуясь требованиями ГрК РФ и действующими внутренними документами «Сахалинстрой», **РЕШИЛИ:**

1. В отношении **ООО** «_____» (ОГРН _____):
 1. _____
 2. _____

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - __ (___%), «ПРОТИВ» - __ (___%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - __ (___%). Решение принято единогласно (большинством голосов, не принято).

Председатель заседания _____ ФИО
Секретарь заседания _____ ФИО

Приложение 7. Уведомление о совокупном
размере обязательств

**УВЕДОМЛЕНИЕ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»
О ФАКТИЧЕСКОМ СОВОКУПНОМ РАЗМЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
ЗА ПЕРИОД 01.01.20__ - 31.12.20__**

Член саморегулируемой
организации:

Полное наименование юр.лица
(в скобках сокращенное)/ИП _____

Дата приема в члены: _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Контакты: _____

ФИО уполномоченного лица,
Телефон/факс, E-mail _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____

Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, **по состоянию на 01.01.202__:**

Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, которые действовали **в течение 202__ года:**

В приложении 1

Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам и обязательства, по которым признаны сторонами исполненными на основании акта приемки результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, **в течение 202__ года:**

Сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам, которые заключены членом Ассоциации и исполнение которых **на 31.12.202__** не завершено: _____

Приложения: 1. Расчет совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. Копии договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов работ (согласно приказу Минстрой РФ от 10.04.2017 № 700/пр).

(Должность)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Приложение 8. Сводный акт проверки соответствия совокупного размера обязательств и обязательств по договору строительного подряда

Сводный акт проверки

соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров (ОДО),
и соответствия размера обязательств по договору строительного подряда, стоимости объекта строительства (ВВ), в соответствии с которыми членами Ассоциации ранее внесены взносы в соответствующие компенсационные фонды Ассоциации,
за _____ год

№ пп	№ РТН	Наименование члена Ассоциации	Уровень ответственности ОДО на 31.12.202__	Уровень ответственности ВВ на 31.12.202__	Заключение о соответствии на 31.12.202__		Максимальный размер обязательств по договору подряда, по стоимости одного объекта строительства (ВВ), млн.руб.	Максимальный совокупный размер обязательств по договорам (ОДО), млн.руб.	Примечание
					уровня ВВ	уровня ОДО			

Член Контрольного комитета, проводивший проверку:

Старший инспектор отдела контроля _____ (подпись) _____ (ФИО)

Привлеченные специалисты:

_____ (Должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

**Приложение 9. Акт внеплановой проверки
(превышения уровня ОДО)**

**АКТ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ № _____
(по превышению уровня ОДО)**

г. Южно-Сахалинск

(дата)

Общие сведения:

1	Полное наименование члена Ассоциации	
2	Юридический адрес / Фактический адрес члена Ассоциации	
3	ИНН члена Ассоциации, рег. № в реестре Ассоциации	
4	Руководитель (ФИО, контактный телефон)	
5	Основание проведения проверки	
6	Сроки проведения проверки	
7	Форма проверки	
8	Место проведения проверки	
9	Предмет контроля	
10	Ответственное лицо – старший инспектор, проводивший проверку	

Сведения о результатах на дату проверки:

Предоставленный уровень ответственности по обязательствам члена Ассоциации по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельный размер обязательств по таким договорам, в соответствии с которым ранее внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (уровень ОДО)	Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, и соответствующий ему уровень ответственности	Наличие превышения предельного размера обязательств по договорам строительного подряда (уровня ОДО) (млн.руб.) Дата превышения
Не превышает _____ млн.руб. (____-ый уровень ответственности)	Составляет _____ млн. руб. (____-ой уровень ответственности)	да/нет (_____ млн. руб.), _____ (дата)

Выводы: _____ с _____ нарушены положения ч.5 ст.55.8 ГрК РФ, в соответствии с
(наименование члена Ассоциации) (дата)

которой член саморегулируемой организации **самостоятельно** при необходимости увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего уровня ответственности члена СРО по обязательствам, предусмотренным ч.13 ст.55.16 ГрК РФ, **обязан** вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном внутренними документами СРО.

В соответствии с ч.6 ст.55.8 ГрК РФ _____ с _____ **не имеет права** принимать
(наименование члена Ассоциации) (дата)

участие в заключении **новых** договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Приложение: _____

Член Контрольного комитета, проводивший проверку:

Старший инспектор отдела контроля _____
(подпись) (ФИО)

Привлеченные специалисты:

(Должность) (подпись) (ФИО)

Подписи представителей проверяемой организации:

С актом проверки ознакомлены, копия акта со всеми приложениями нами получена:

Должностное лицо при проверке:	Руководитель проверяемой организации
Должность, ФИО _____	ФИО: _____
Дата _____	М.П. _____

Особое мнение (возражение) по акту проверки на «___» л. прилагается.

Должностное лицо при проверке:	Руководитель проверяемой организации
Должность, ФИО _____	ФИО: _____
Дата _____	М.П. _____

Пометка об отказе подписания акта проверки: _____
Подпись ответственного члена Контрольного комитета, проводящего проверку _____

**Приложение 10. Акт внеплановой проверки
(на строительный объект)**

**АКТ
ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ № _____
(выездная на строительный объект)**

г. Южно-Сахалинск

_____ (дата)

Общие сведения:

1	Полное наименование члена Ассоциации	
2	Место нахождения (юридический адрес)	
	Фактический адрес	
3	ИНН члена Ассоциации, рег. № в реестре Ассоциации	
4	Руководитель (ФИО, контактный телефон)	
5	Основание проведения проверки	
6	Сроки проведения проверки	
7	Форма проверки	
8	Место проведения проверки	
9	Предмет контроля	
10	Действующая категория риска, присвоенная по риск-ориентированному методу	
11	Ответственное лицо - старший инспектор, закрепленный за членом Ассоциации	

Сведения о результатах проверки:

	Объект проверки	Информация о наличии/соответствии	Нормативный документ, содержащий требование	Наличие нарушений (да/нет)
--	-----------------	-----------------------------------	---	----------------------------

1	Наименование объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса). Виды работ			
2	Реквизиты контракта, цена (руб.)			
3	Наименование заказчика-застройщика Лицо, ответственное за осуществление строительного контроля на объекте (ФИО) Генеральный подрядчик Проектная организация Организация, выполнившая инженерные изыскания			
4	Сроки выполнения работ в соответствии с условиями контракта (начало, окончание)			
5	Лицо, ответственное за организацию строительства и осуществление строительного контроля со стороны подрядчика (ФИО, № в НРС). Реквизиты приказа о назначении ответственным лицом за организацию строительства (главным инженером проекта) и осуществление строительного контроля		Ст. 55.5-1 ч.6 ГрК РФ, Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к ее членам (П-01), п.5.3 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»	
6	Наличие на объекте:			
6.1	Разрешение на строительство объекта (реквизиты)		ст. 51 ГрК РФ, п.5.10 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»	
6.2	Задание на инженерные изыскания, задание на проектирование			

	Проектная документация, рабочая документация			
6.3	Проект организации строительства Реестр исполнительной документации в составе ПОС Стройгенплан, его соответствие установленным требованиям		Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов ПД и требования к их содержанию», пп.5.10, 5.11 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»	
6.4	Проект производства работ		п.6.6 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»	
6.5	Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объектов капстроительства, утвержденных НОСТРОЙ			
6.6	Соответствие строительной площадки ПОСу и стройгенплану		п.5.12 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»	
6.7	Информационный стенд, ограждение по всему периметру объекта, проезды, проходы. Стенд пожарной защиты. Состояние строительной площадки (уборка мусора в границах площадки и прилегающей к ней 5- метровой зоне, складирование материалов, пункт мойки колес)		пп.7.11, 7.13, 7.18, 8.1.3 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»	
6.8	Акт приемки - передачи разбивочной геодезической основы (реквизиты)		п.7.1, 7.2, 9.1.11 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»	
6.9	Документ, подтверждающий наличие строительной лаборатории, или договор с привлекаемой аккредитованной лабораторией (реквизиты)		п.5.10 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»	нет

6.10	Текущая исполнительная документация:			
6.10.1	Сертификаты и паспорта на применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование. Журнал входного контроля применяемых материалов, его надлежащее ведение		пп. 9.1.13, 9.1.14, 9.2.1 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»	
6.10.2	Исполнительные геодезические схемы		пп.9.2.1, 9.2.2 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»	
6.10.3	Журналы производства работ (общий и специальные), их надлежащее ведение		пп.9.2.1, 9.2.3 СП 48.13330.2019 «Организация строительства», приказ Минстрой России от 02.12.2022 №1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству...»	
6.10.4	Акты освидетельствования скрытых работ		пп.9.2.1, 9.2.2 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»	
6.10.5	Акты приёмки ответственных конструкций		пп.9.2.1, 9.2.2 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»	
6.10.6	Акты испытаний (уплотнения грунта основания, прочности бетона, гидравлических испытаний инженерных сетей, осмотра канализационных сетей и др.)		пп.9.2.1, 9.2.2 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»	
6.10.7	Акт приемки строительных лесов с приложением акта освидетельствования скрытых работ на прочность крепления		МДС 12-58.2011 «Строительные леса. Изготовление, монтаж, эксплуатация», ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране	

	Журнал осмотра лесов и подмостей, его надлежащее ведение		труда при работе на высоте»	
6.10.8	Количество рабочей силы (чел): - по ПОС (ППР); - по факту. Причины недостатка рабочей силы		п.8.1.2 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»	
7	Соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, строительных норм и правил, стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных НОСТРОЙ. Сведения о системе управления качеством СМР и строительном контроле (форма №07/П-01). Положение о системе контроля качества СМР. Приказ о назначении лица, ответственного за контроль качества СМР и строительный контроль.		п.8.1.1 СП 48.13330.2019 «Организация строительства», Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к ее членам (П-01)	
8	Соблюдение требований законодательства в сфере охраны труда и техники безопасности, в том числе: 1) наличие на объекте: - Журнала регистрации инструктажа по ТБ на рабочем месте, его надлежащее ведение; - СИЗ и спецодежды у работников (защитных касок, страховочных поясов (страховочных систем), масок сварщика и др.) - стенда охраны труда. 2) наличие в организации: - сведения о системе охраны труда и охраны окружающей среды (форма №08/П-01); - Положение о системе управления охраной труда;		Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к ее членам (П-01) п.5 Постановления Минтруда России от 17.01.2001 №7	

	- приказ о назначении лица, ответственного за охрану труда в организации и на объекте.			
9	Соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды: - Положение об охране окружающей среды; - приказ о назначении лица, ответственного за охрану окружающей среды в организации. Наличие у подрядчика договора с УК на вывоз производственных отходов и ТБО (либо наличие техзадания заказчику на выполнение данных мероприятий)		п.8.1.3 СП 48.13330.2019 «Организация строительства», Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к ее членам (П-01)	
10	Внесение информации о ходе выполнения работ в Платформу строительных сервисов с приложением фотоотчета		Приказ Минстрой Сахалинской области от 24.07.2020 №3.08-29 «Об утверждении Положения о государственной информационной системе Сахалинской области «Цифровая платформа управления объектами капстроительства»	
11	Степень нарушения			

Иные сведения о результатах проверки: _____

РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНУ АССОЦИАЦИИ: _____

Об исполнении указанных рекомендаций письменно сообщить в Ассоциацию (с приложением подтверждающих документов).

В случае неисполнения рекомендаций Ассоциации в установленный срок, материалы проверки и настоящий Акт будут направлены в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса о возможном применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.

Член Контрольного комитета, проводивший проверку:

Старший инспектор отдела контроля _____ (подпись) _____ (ФИО)

Привлеченные специалисты:

_____ (Должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Подписи представителей проверяемой организации:

С актом проверки ознакомлены, копия акта со всеми приложениями нами получена:

Должностное лицо при проверке:

Руководитель проверяемой организации

ФИО:

Должность, ФИО _____

Дата _____

М.П.

Главный инженер проекта (руководитель проекта) – специалист по организации строительства, состоящий в НРС, ФИО

Дата _____

Подписи представителей проверяемой организации:

С актом проверки ознакомлены, копия акта со всеми приложениями нами получена:

Должностное лицо при проверке:

Руководитель проверяемой

организации:

Дата _____

Особое мнение (Возражение) по акту проверки на «___» л. прилагается.

Должностное лицо при проверке

Руководитель проверяемой

организации ФИО:

Должность, ФИО _____

Дата _____

М.П.

Особое мнение (Возражение) по акту проверки на «___» л. прилагается.

Должностное лицо при проверке:

Руководитель проверяемой организации:

Пометка об отказе подписания акта проверки _____

Подпись ответственного члена Контрольного комитета, проводившего проверку _____

Приложение 11. Акт внеплановой проверки (по жалобе)

**АКТ
ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ № _____
(по жалобе)**

г. Южно-Сахалинск

_____ (дата)

Общие сведения:

1	Полное наименование члена Ассоциации	
2	Место нахождения (юридический адрес)	
	Фактический адрес	
3	ИНН члена Ассоциации, рег. № в реестре Ассоциации	
4	Руководитель (ФИО, контактный телефон)	
5	Основание проведения проверки	
6	Сроки проведения проверки	
7	Форма проверки	
8	Место проведения проверки	
9	Предмет контроля	
10	Действующая категория риска, присвоенная по риск-ориентированному методу	
11	Ответственное лицо - старший инспектор, закрепленный за членом Ассоциации	

Сведения о результатах проверки:

№		Нормативный документ, условие контракта, требование соблюдения которого нарушено при производстве работ	Примечание
1	Описание установленных обстоятельств:		
2	Степень нарушения (при наличии нарушения)		

Приложение:

1.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНУ АССОЦИАЦИИ: _____

Об исполнении указанных рекомендаций письменно сообщить в Ассоциацию (с приложением подтверждающих документов).

В случае неисполнения рекомендаций Ассоциации в установленный срок, материалы проверки и настоящий Акт будут направлены в Дисциплинарный комитет Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.

Член Контрольного комитета, проводивший проверку:

Старший инспектор отдела контроля _____
(подпись) (ФИО)

Привлеченные специалисты:

(Должность) (подпись) (ФИО)

Подписи представителей проверяемой организации:

С актом проверки ознакомлены, копия акта со всеми приложениями нами получена:

Должностное лицо при проверке:

Руководитель проверяемой организации
ФИО: _____

Должность, ФИО _____

М.П. _____

Дата _____

Главный инженер проекта (руководитель проекта) – специалист по организации строительства, состоящий в НРС, ФИО

Дата _____

Подписи представителей проверяемой организации:

С актом проверки ознакомлены, копия акта со всеми приложениями нами получена:

Должностное лицо при проверке:

Руководитель проверяемой организации:

Дата _____

Особое мнение (Возражение) по акту проверки на « _____ » л. прилагается.

Должностное лицо при проверке

Руководитель проверяемой организации
ФИО: _____

Должность, ФИО _____

Дата _____

М.П. _____

Особое мнение (Возражение) по акту проверки на « _____ » л. прилагается.

Должностное лицо при проверке:

Руководитель проверяемой организации:

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»

«Правила контроля *деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой»*»

Дата документа: 20.02.2009

Дата редакции: _____

Код: ПР-01-09 ред.12

Пометка об отказе подписания акта проверки _____

**Подпись ответственного члена Контрольного
комитета, проводившего проверку** _____

**Приложение 12. Акт внеплановой проверки
(превышение уровня ВВ)**

**АКТ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ № _____
(по превышению уровня ВВ)**

г. Южно-Сахалинск

(дата)

Общие сведения:

1	Полное наименование члена Ассоциации	
2	Юридический адрес / Фактический адрес члена Ассоциации	
3	ИНН члена Ассоциации, рег. № в реестре Ассоциации	
4	Руководитель (ФИО, контактный телефон)	
5	Основание проведения проверки	
6	Сроки проведения проверки	
7	Форма проверки	
8	Место проведения проверки	
9	Предмет контроля	
10	Ответственное лицо – старший инспектор, проводивший проверку	

Сведения о результатах на дату проверки:

_____ (описываются обстоятельства выявления превышения предоставленного уровня ВВ, указывается статус члена Ассоциации в области строительства при исполнении контракта (при самостоятельном строительстве, реконструкции, капремонте, сносе объекта капитального строительства))

Предоставленный уровень ответственности по обязательствам члена Ассоциации по договору строительного подряда, по стоимости объекта строительства, и соответствующий ему предельный размер обязательств по такому договору (стоимости), в соответствии с которыми ранее внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (уровень ВВ)	Фактический уровень ответственности по обязательствам члена Ассоциации по договору строительного подряда, по стоимости объекта строительства, и соответствующий ему размер обязательств по такому договору (стоимости) (уровень ВВ)	Наличие превышения предоставленного уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации по договору строительного подряда, по стоимости объекта строительства (млн.руб.) Дата превышения
---	---	---

Не превышает ____ млн.руб. (____-ый уровень ответственности)	Составляет ____ млн. руб. (____-ой уровень ответственности)	да/нет (____ млн. руб.), _____ (дата)
---	--	--

Выводы: _____ с _____ нарушены положения ч.12 ст.55.16 ГрК РФ, в соответствии с
(наименование члена Ассоциации) (дата)

которой член саморегулируемой организации, в случае осуществления (либо планирования осуществления) строительства, реконструкции, капитальный ремонта, сноса объекта капитального строительства, заключения договора на осуществление функций технического заказчика/строительного контроля, **стоимость которого по договору строительного подряда либо стоимость одного объекта** капитального строительства, строящегося (построенного, реконструируемого) коммерческим застройщиком, **превышает предоставленный ему уровень ответственности** по обязательствам члена Ассоциации (уровень ВВ), **обязан** вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда до уровня ответственности члена СРО, соответствующего максимальной стоимости одного заключенного договора (стоимости одного объекта капитального строительства), в порядке, установленном внутренними документами СРО.

Приложение: _____

Член Контрольного комитета, проводивший проверку:

Старший инспектор отдела контроля _____
(подпись) (ФИО)

Привлеченные специалисты:

(Должность) (подпись) (ФИО)

Подписи представителей проверяемой организации:

С актом проверки ознакомлены, копия акта со всеми приложениями нами получена:

Должностное лицо при проверке: Должность, ФИО _____ Дата _____	Руководитель проверяемой организации ФИО: _____ М.П. _____
--	--

Особое мнение (возражение) по акту проверки на «__» л. прилагается.

Должностное лицо при проверке: Должность, ФИО _____ Дата _____	Руководитель проверяемой организации ФИО: _____ М.П. _____
--	--

Пометка об отказе подписания акта проверки: _____
Подпись ответственного члена Контрольного комитета, проводящего проверку _____

Приложение 13. Предупреждение о превышении уровня ответственности и Требование о необходимости увеличения размера внесенного взноса в КФ ОДО

Исх. № _____ от _____

Руководителю организации/ИП

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

о превышении уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации по договорам строительного подряда

И ТРЕБОВАНИЕ о необходимости увеличения размера внесенного взноса в КФ ОДО

При ходе проведения мониторинга открытых данных о заключенных членами Ассоциации договорах строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, Ассоциацией выявлено **превышение** у ООО «_____» имеющегося **__-го уровня** ответственности по обязательствам указанных договоров, т.е. предельного размера обязательств, в соответствии с которым им ранее был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (КФ ОДО).

В соответствии с ч.5 ст.55.8 ГрК РФ, член СРО **самостоятельно** при необходимости увеличения размера внесенного им взноса в КФ ОДО до следующего уровня ответственности члена СРО по обязательствам, предусмотренного ч.13 ст.55.16 указанного Кодекса, обязан вносить дополнительный взнос в КФ ОДО в порядке, установленном внутренними документами СРО.

Вместе с тем, обращаем Ваше внимание, что в соответствии с ч.6 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, с даты превышения членом Ассоциации совокупного размера таких обязательств по дате оплаты допвзноса в КФ ОДО в полном объеме Ваша организация **не вправе** принимать участие в заключении **НОВЫХ** договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства с использованием конкурентных способов их заключения.

В соответствии с ч.7 ст.55.8 ГрК РФ, при получении от Ассоциации Предупреждения о превышении установленного в соответствии с ч.13 ст.55.16 настоящего Кодекса уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и Требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в КФ ОДО до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего совокупному размеру обязательств соответственно по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо **в 5-дневный срок** с даты получения указанных документов обязаны внести дополнительный взнос в такой компенсационный фонд до размера взноса, предусмотренного Ассоциацией для соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации в соответствии с ч.13 ст.55.16 указанного Кодекса.

На основании изложенного, **Вам необходимо** в установленный законом **5-дневный срок** доплатить взнос в компенсационный фонд ОДО Ассоциации в сумме _____ (_____) рублей (счет на оплату указанного взноса прилагается).

Указанный дополнительный взнос возможно оплатить с любого счета организации/ИП или со счета любого члена нашей Ассоциации.

В случае неоплаты ООО «_____» допвзноса в КФ ОДО в 5-дневный срок **право принимать участие в заключении новых договоров** строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса объектов капитального строительства с использованием конкурентных способов их заключения, члену Ассоциации в соответствии с ч.6 ст.55.8 ГрК РФ **ограничивается** с внесением данной информации в Единый реестр сведений о членах СРО и их обязательствах.

Приложение: выписка из протокола заседания Контрольного комитета Ассоциации; счет.

Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой» _____

**Приложение 14. Предупреждение о превышении
уровня ответственности и Требование о
необходимости увеличения размера внесенного
взноса в КФ ВВ**

Исх. № _____ от _____

**Руководителю
организации/ИП**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**о превышении уровня ответственности по договору строительного подряда
И ТРЕБОВАНИЕ о необходимости увеличения размера внесенного взноса в КФ ВВ**

При ходе проведения мониторинга открытых данных о заключенных членом Ассоциации договорах строительного подряда (стоимости одного объекта капитального строительства), Ассоциацией выявлено **превышение** у ООО «_____» имеющегося **___-го уровня** ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, по стоимости одного объекта капитального строительства, строящегося (построенного, реконструируемого) коммерческим застройщиком, в соответствии с которой им ранее был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (КФ ВВ).

С _____ (дата) _____ (наименование члена Ассоциации) нарушены положения ч.12 ст.55.16 ГрК РФ, в

соответствии с которой член саморегулируемой организации, в случае осуществления (либо планирования осуществления) строительства, реконструкции, капитальный ремонта, сноса объекта капитального строительства, **стоимость которого по одному договору либо стоимость одного объекта** капитального строительства, строящегося (построенного, реконструируемого) коммерческим застройщиком, **превышает предоставленный ему уровень ответственности** члена Ассоциации (уровень ВВ), **обязан** вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего максимальной стоимости одного заключенного договора (одного объекта капитального строительства), в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

Учитывая изложенное, при получении от Ассоциации Предупреждения о превышении установленного положениями указанной статьи ГрК РФ уровня ответственности члена СРО по обязательствам и Требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в КФ ВВ до уровня ответственности члена СРО, соответствующего стоимости одного договора строительного подряда (одного объекта капитального строительства), Вам **необходимо в 5-дневный срок** с даты получения указанных документов внести дополнительный взнос в такой компенсационный фонд до размера взноса, предусмотренного Ассоциацией для соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена СРО в соответствии с ч.12 ст.55.16 указанного Кодекса в сумме _____ (_____) рублей (счет на оплату указанного взноса прилагается).

Указанный дополнительный взнос возможно оплатить с любого счета организации/ИП или со счета любого члена нашей Ассоциации.

В случае неоплаты ООО «_____» допвзноса в КФ ВВ в 5-дневный срок Правление Ассоциации вправе применить к организации меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере указанного дополнительного взноса в КФ ВВ в сумме _____ руб., с последующим взысканием в судебном порядке обеих указанных сумм в случае их неоплаты.

Приложение: выписка из протокола заседания Контрольного комитета Ассоциации;
счет.

Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой» _____

Приложение 15. Акт первичной проверки

АКТ ПЕРВИЧНОЙ ПРОВЕРКИ № __

г. Южно-Сахалинск

(дата)

Общие сведения:

1	Полное наименование кандидата в члены Ассоциации	
2	Место нахождения юридический адрес/фактический адрес	
3	ИНН кандидата в члены Ассоциации	
4	Руководитель (ФИО, контактный телефон)	
5	Основание проведения проверки	
6	Сроки проведения проверки	
7	Форма проверки	
8	Место проведения проверки	
9	Предмет контроля	
10 10	Заявленный уровень ответственности по договору строительного подряда (ВВ)	
11	Заявленный уровень ответственности по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (ОДО)	
12	Планируемый статус организации в области строительства	
13 11	Заявленная категория сложности и опасности объектов капитального строительства	
14	Ответственное лицо, проводившее проверку	

Сведения о результатах на дату проверки:

Объект проверки	Результат	Нормативный документ, содержащий требование	Наличие нарушений (да/нет)
1. <u>Сведения о прекращенном членстве в иной саморегулируемой организации в сфере строительства</u>		Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к ее членам (П-01)	
2. <u>Сведения о количестве работников</u>		Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к ее членам (П-01)	
3. Сведения о наличии специалистов НРС с приложением копий приказов о приеме на работу, трудовых книжек, должностных инструкций		Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01), ст.55.5-1 ГрК РФРФ	
4. Наличие иных специалистов с приложением копий приказов о приеме на работу, трудовых книжек, должностных инструкций		Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01)	
5. <u>Соответствие количества заявленных специалистов требованиям, установленным в Ассоциации</u>		ч.6 ст.55.5 ГрК РФ, Положение о членстве и требованиях к ее членам (П-01)	
6. Наличие независимой оценки квалификации у специалистов НРС, повышения квалификации у иных заявленных специалистов		ч.6ст.55.5-1 ГрК РФ, Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01)	
7. Наличие системы Аттестации специалистов в Ростехнадзоре (по категории ООТСУО)		Положение о членстве в ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01), п.6 Постановления правительства РФ от 25.10.2019 г № 1365	
8. Наличие у заявленных специалистов аттестации по охране труда		Постановление от 24.12.2021 №2464 «О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА» п. 59, 46, 47, Положение о членстве в ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01)	
9. Сведения о материально-технической базе с приложением копий свидетельств о праве		Положение о членстве в саморегулируемой	

собственности и (или) договоров аренды имущества		организации и требованиях к ее членам (П-01)	
10. Сведения о строительстве, реконструкции особо опасных, технически сложных объектов			
11. Сведения о системе контроля качества с приложением копий положений, приказов о назначении ответственных лиц,		Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01)	
12. Сведения о системе управления охраной труда, с приложением копий положений, приказов о назначении ответственных лиц		Постановление от 24.12.2021 №2464 «О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА», Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01), Типовое положение о системе управления охраной труда, утверждено приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 г. № 438н	
13. Сведения о системе охраны окружающей среды с приложением копий положений, приказов о назначении ответственных лиц		Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01)	
14. Соглашение об электронном документообороте с Ассоциацией		Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к ее членам... (П-01)	
15. Информация о несчастных случаях в организации за период строительной деятельности		Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к ее членам (П-01)	
16. Наличие административных правонарушений		Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к ее членам (П-01)	
17. Сведения о наличии или отсутствии судебных процессов, в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) договоров строительного подряда, а также в связи с причинением вреда		Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к ее членам (П-01)	
Иные сведения о результатах на дату проверки: _____.			

«Правила контроля деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой»»

Дата документа: 20.02.2009

Дата редакции: _____

Код: ПР-01-09 ред.12

Подписи уполномоченных членов Контрольного комитета, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела контроля _____
(подпись) (ФИО)

Привлеченные специалисты:

(должность) (подпись) (ФИО)

Подписи представителей проверяемой организации:

С актом проверки ознакомлены, копия акта со всеми приложениями нами получена:

Должностное лицо при проверке:

Руководитель проверяемой организации, ФИО:

Дата _____

М.П.

Особое мнение (Возражение) по акту проверки на «___» л. прилагается.

Должностное лицо при проверке, ФИО:

Руководитель проверяемой организации, ФИО:

Пометка об отказе подписания акта проверки _____

Подпись ответственного члена контрольного комитета, проводившего проверку _____

Приложение 16. Служебная записка

Председателю Контрольного комитета
Ассоциации «Сахалинстрой»/

Генеральному директору
Ассоциации «Сахалинстрой»

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Информирую, что _____
_____ (описываются установленные обстоятельства) _____

Член Контрольного комитета
Ассоциации «Сахалинстрой»/
Сотрудник администрации
Ассоциации «Сахалинстрой» _____

Приложение 17. Предостережение о недопустимости несоблюдения обязательных требований

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований,
установленных внутренними документами Ассоциации «Сахалинстрой»
№ ____ от _____**

1) ...

(указываются фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

...

(указывается наименование вида контрольного или профилактического мероприятия Ассоциации)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1) ...

2) ...

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1) ...

2) ...

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. В соответствии с п. ____ «Правил контроля деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой»

**О Б Ъ Я В Л Я Е Т С Я П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагается:**

1)

2)

...

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

4. В течение 15 дней с даты получения данного предостережения Вы вправе подать в Ассоциацию возражение на данное предостережение.

Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой»

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

*Приложение 18. Журнал учета
предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований*

**ЖУРНАЛ
учета предостережений о недопустимости нарушения требований,
установленных внутренними документами Ассоциации «Сахалинстрой»**

№ пп	Номер и дата выданного предостережения	Наименование объекта контроля, которому выдано предостережение	Адрес, местонахождение объекта контроля	Реквизиты поданного объектом контроля возражения (при наличии)	Результаты рассмотрения возражения, реквизиты документа (при наличии)	Примечания

Приложение 19

**ЖУРНАЛ
регистрации первичных/внеплановых проверок
кандидатов/членов Ассоциации «Сахалинстрой»**

№ акта	Дата акта	№, дата распоряжения	Предмет проверки	Наименование организации	Ответственный инспектор

Приложение 20

**ЖУРНАЛ
регистрации контрольных и профилактических мероприятий,
проведенных в отношении членов Ассоциации «Сахалинстрой»**

№ распоряжения	Дата распоряжения	Наименование члена Ассоциации	Наименование строительного объекта	Ответственный инспектор	Результаты мероприятия