



УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
Ассоциации «Сахалинстрой»

Протокол № 32 от «28» ноября 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	15
8.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ.....	17
9.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ.....	18
10.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ.....	26
11.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	29
12.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ	37
13.	ЗАПРОС У ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ.....	42
14.	ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.....	44
15.	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ	45
16.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	46
	ПРИЛОЖЕНИЯ	50
	<i>Приложение 1. План проверок деятельности членов Ассоциации.....</i>	<i>51</i>
	<i>Приложение 2. Программа проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой»</i>	<i>52</i>
	<i>Приложение 3. Распоряжение о проведении мероприятий по контролю</i>	<i>53</i>
	<i>Приложение 4. Уведомление о назначении мероприятий по контролю</i>	<i>54</i>
	<i>Приложение 5. Акт плановой/внеплановой проверки (изменение ВВ, ОДО, ООТСУО).....</i>	<i>55</i>
	<i>Приложение 6. Протокол заседания Контрольного комитета Ассоциации</i>	<i>58</i>
	<i>Приложение 7. Уведомление о совокупном размере обязательств</i>	<i>59</i>
	<i>Приложение 8. Сводный акт проверки соответствия совокупного размера обязательств и обязательств по договору строительного подряда</i>	<i>60</i>
	<i>Приложение 9. Акт внеплановой проверки (превышения уровня ОДО)</i>	<i>61</i>
	<i>Приложение 10. Акт внеплановой проверки (на строительный объект)</i>	<i>63</i>
	<i>Приложение 11. Акт внеплановой проверки (по жалобе)</i>	<i>69</i>
	<i>Приложение 12. Акт внеплановой проверки (превышение уровня ВВ)</i>	<i>71</i>
	<i>Приложение 13. Акт первичной проверки (при приеме кандидата в члены Ассоциации)</i>	<i>73</i>
	<i>Приложение 14. Служебная записка</i>	<i>76</i>
	<i>Приложение 15. Предостережение о недопустимости несоблюдения обязательных требований</i>	<i>77</i>

*Приложение 16. Журнал учета предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований78*

Приложение 17. Журнал регистрации контрольных и профилактических мероприятий. 79

Приложение 18. Поручение председателя Дисциплинарного комитета80

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) законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности,
- 2) законодательства Российской 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 – стандарты на выполнение работ, НОСТРОЙ);
- 3) исполнение обязательств по договорам, заключенным, в зависимости от предмета контракта, с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, с использованием конкурентных способов заключения договоров:
 - договорам подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее – **договорам строительного подряда**),
 - договорам на осуществление функций строительного контроля,
 - договорам на осуществление функций технического заказчика;
- 4) стандартов и правил Ассоциации;
- 5) условий членства в Ассоциации.

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.

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

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
- Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
- Постановления Правительства Российской Федерации 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»,
- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1087 «Об утверждении положения о федеральном государственном строительном надзоре»,
- Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2161 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1087 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»,
- Постановления Правительства Российской Федерации 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 Российской Федерации от 10.04.2017 № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий...»,
- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2017 № 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации...»,
- ГОСТ Р 54869-2011 Национальный стандарт Российской Федерации «Проектный менеджмент. «Требования к управления проектом»,
- ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Национальный стандарт Российской Федерации «Руководство по проектному менеджменту» (ISO 21500-2012),
- ГОСТ Р 57363-2023 Национальный стандарт Российской Федерации «Управление проектом в строительстве. Деятельность управляющего проектом (технического заказчика)»,
- Устава Ассоциации «Сахалинстрой»,
- Профессионально-этического кодекса Ассоциации «Сахалинстрой» (ПР-04),

- Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения (П-03),
- Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию (П-12),
- Положения о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации (П-17),
- Стандарта Ассоциации «Термины, определения и их сокращения, применяемые во внутренних документах Ассоциации «Сахалинстрой» (СТО СРО-11),
- Стандарта эффективного управления строительством «Визуализация информации о производственных процессах при исполнении договоров строительного подряда» (СТО СРО-12),
- Стандарта «Требования по внедрению клиентоцентричного подхода в деятельности Ассоциации при взаимодействии с членами Ассоциации и потребителями работ (услуг, товаров) членов Ассоциации» (СТО СРО-14),
- Декларации ценностей клиентоцентричности Ассоциации «Сахалинстрой», утверждённой 27.04.2023 Общим собранием членов Ассоциации,
- Стандарта «Методика расчета категории риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, юридического лица при нарушении членами Ассоциации обязательных требований» (СТО СРО-15);
- других внутренних документов 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 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;
- 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 Российской Федерации;
- выявление превышения членами Ассоциации размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление функций строительного контроля, функций технического заказчика, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (ОДО), нарушения правил в сфере охраны труда, технологии производства выполняемых строительных работ **при рассмотрении обращений заказчиков или жалоб потребителей;**
- выявление превышения членами Ассоциации предоставленного ранее уровня ответственности **по обязательствам исполнения договоров** строительного подряда, договоров на осуществление функций строительного контроля, функций технического заказчика, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров (ОДО);
- выявление нарушений членами Ассоциации предоставленного ранее уровня ответственности **по обязательствам возмещения вреда** в зависимости от стоимости одного договора или стоимости строящегося и/или построенного

(стоимости реконструкции или капитального ремонта) объекта капитального строительства, исходя из которого членом Ассоциации ранее был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации **(ВВ)**;

- 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 нарушений при проведении Ассоциацией контрольных и профилактических мероприятий, в том числе при рассмотрении жалоб и/или обращений потребителей и заказчиков;

- повышение культуры производства, социальной ответственности перед рабочими и работниками, привлечёнными для реализации заключённых договоров, производственной и технологической ответственности членов Ассоциации за осуществляемую ими строительную деятельность;

- повышение качества строительных работ и услуг, оказываемых членами Ассоциации, повышение их конкурентоспособности на строительном рынке, обеспечение высокой деловой репутации членов Ассоциации и Ассоциации в целом;

- выработка рекомендаций с целью принятия членами Ассоциации мер по обеспечению качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 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:

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 части 6 статьи 9 ФЗ № 315):

- 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 НОСТРОЙ, технических регламентах, строительных нормах и правилах;

- требований, установленных в 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, договорам на осуществление функций строительного контроля, функций технического заказчика, 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 возмещения вреда члена Ассоциации в зависимости от стоимости одного договора или стоимости строящегося и/или построенного (стоимости реконструкции или капитального ремонта) объекта капитального строительства (далее – **стоимости объекта капитального строительства**) предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации ранее был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (КФ ВВ).

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

4.3.3. Соответствие сведений, изложенных в жалобе, фактическим обстоятельствам (с учетом положений части 6 статьи 9 ФЗ № 315), устранение членом Ассоциации подтвержденных проверкой нарушений, указанных в обращении (жалобе).

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

5.1. Мероприятия по контролю деятельности членов Ассоциации осуществляются:

- 1)** членами специализированного органа Ассоциации - Контрольного комитета Ассоциации (далее – Контрольный комитет), назначенными распоряжением председателя Контрольного комитета,
- 2)** или специалистами Отдела контроля администрации Ассоциации, которые закреплены приказом Генерального директора Ассоциации за конкретными членами Ассоциации.

5.2. К мероприятиям по контролю могут дополнительно привлекаться:

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

5.3. Лица, осуществляющие мероприятия по контролю, в пределах своих полномочий и в объеме проводимых мероприятий, **имеют право:**

- 1)** беспрепятственно, при предъявлении служебного удостоверения или направления, посещать (осматривать) строительные площадки и строительные объекты, офисы и производственные базы контролируемого члена Ассоциации, а также знакомиться с кадровыми документами работников членов Ассоциации, документами на имущество, используемое членом 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 контролируемого члена 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, электронной базой данных, информационной системой члена 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 (служебные записки) по фактам:

- невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого члена,
- ограничения доступа в помещения и/или на строительный объект члена Ассоциации,
- воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым членам Ассоциации рекомендации по:

- обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований и, особо, нарушений требований охраны труда и культуры производства на участках работ и на строительной площадке в целом,
- необходимости устранения выявленных нарушений обязательных требований к установленному (либо согласованному) контролирующим лицом сроку;

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

5.4. Лица, осуществляющие мероприятия по контролю, в пределах своих полномочий и в объеме проводимых мероприятий, **не должны**:

- требовать представления документов, информации и материалов, если они не относятся к предмету контроля;
- 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;
- осуществлять выдачу членам Ассоциации 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. Лица, осуществляющие мероприятия по контролю, и привлекаемые (при необходимости) эксперты, в пределах своих полномочий и в объеме проводимых мероприятий по контролю **обязаны:**

5.5.1. руководствоваться положениями следующих документов:

- 1)** Правилами саморегулирования «Профессионально-этический кодекс Ассоциации «Сахалинстрой» (ПР-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»,

5.5.2. не превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю, без надлежащего оформления их продления (при необходимости);

5.5.3. составлять акты (служебные записки) по фактам:

- невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого члена,
- ограничения доступа в помещения и/или на строительный объект члена Ассоциации,
- воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

5.5.4. 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 Сахалинское управление Ростехнадзора**, уполномоченное на осуществление государственного строительного надзора в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе **объектов, указанных в части 8 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;**
- **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.

5.5.5. В случае обнаружения в ходе мероприятий по контролю или получения из иных источников информации о нарушении членом Ассоциации требований безопасности при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства (здания, сооружения), **создающих угрозу жизни и здоровью** работников и третьих лиц, или получения Ассоциацией информации о **несчастном случае на производстве**, произошедших на строительном объекте члена Ассоциации, Ассоциация в течение **этого же рабочего дня** уведомляет об этом **заказчика и Государственную инспекцию труда в 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 или иного нарушения в сфере охраны труда.

5.6. Лица, осуществляющие мероприятия по контролю, привлекаемые (при необходимости) эксперты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 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. Лица, осуществляющие мероприятия по контролю, несут ответственность за несоблюдение настоящих Правил в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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 офиса Ассоциации (без выезда по фактическому адресу офиса, месту расположения производственной базы, строительного объекта члена Ассоциации, офиса заказчика) путем изучения и анализа документов и информации, представленных в Ассоциацию ее членом, другим заинтересованным лицом, или полученных из Платформы строительных сервисов (далее - ПСС) и/или других открытых и иных официальных источников.

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

6.2.2. При проведении мероприятий по контролю устранения нарушений, ранее выявленных Ассоциацией, заказчиками или органами Государственного строительного надзора, исследуются и проверяются сведения и/или документы, подтверждающие факт устранения этих нарушений, за исключением нарушений, возникших не по вине члена Ассоциации.

6.3. Выездное мероприятие по контролю может проводиться в случае:

1) 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;

2) при поступлении жалобы (обращения) на действия (бездействие) члена Ассоциации при производстве работ на объекте капитального строительства (здании, сооружении), на котором член Ассоциации выполняет работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу (далее – **строительный объект**);

3) участия в проверках членов Ассоциации органами строительного надзора, прокуратуры, правоохранительными, следственными органами, органами муниципального контроля на строительном объекте;

4) участия представителей администрации Ассоциации в рабочих совещаниях заказчиков с членами Ассоциации на строительном объекте;

5) проведения инспекционного или профилактического визита по месту нахождения офиса члена Ассоциации или на строительном объекте;

6) при установлении в отношении члена Ассоциации категории риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения при нарушении членом Ассоциации обязательных требований - «Средний риск» (таблица 5 СТО СРО-15).

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

1) по адресу места нахождения офиса, адресу его филиалов и представительств и/или места расположения производственной базы,

2) на строительный объект, на котором член Ассоциации выполняет работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу.

Выезд по адресу места нахождения офиса члена Ассоциации или объекта строительства осуществляется при наличии у Ассоциации возможности в зависимости от наличия объекта строительства, места нахождения офиса (объекта), наличия в штате члена Ассоциации специалистов, включенных в НРС в области строительства.

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 члена Ассоциации и имеющемуся имуществу, используемому при осуществлении им строительной деятельности.

6.3.3. Выездной контроль **строительного объекта** или объекта сноса должен проводиться с участием руководителя члена Ассоциации (или назначенного им ответственного представителя) и главного инженера данного проекта - специалиста по организации строительства, состоящего в НРС в области строительства.

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 о факте отсутствия указанных лиц.

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

6.3.5. При проведении выездного мероприятия:

- проверяются сведения, содержащиеся в имеющихся и представленных ранее в Ассоциацию документах и информации, 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, офиса, производственной базы, строительной площадки члена Ассоциации;
- при выезде **на строительный объект** проводится собеседование с главным инженером проекта (лицом, организующим строительство на объекте - членом НРС) и может проводиться собеседование с другими ответственными работниками члена Ассоциации, занятыми вопросами обеспечения и 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.

6.3.6. 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,
- 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 возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом проверки, в том числе:
 - ✓ предоставить проектную и рабочую документацию, а также Проект организации строительства, Проект производства работ, внедренные членом Ассоциации Стандарты на процессы выполнения работ на данном объекте, утвержденные НОСТРОЙ и принятые Ассоциацией,
 - ✓ предоставить необходимые действующие журналы ведения работ,
 - ✓ предоставить имеющиеся акты освидетельствования скрытых работ, конструкций, инженерных сетей и другую исполнительную документацию строящегося (реконструируемого, капитально ремонтируемого) объекта,
 - ✓ предоставить Проект организации сноса объекта, если проводятся такие работы,
 - ✓ иные документы в отношении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 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:

- **контрольных мероприятий,**
- **профилактических мероприятий.**

7.2. Ниже представлен перечень мероприятий по контролю с указанием краткого наименования мероприятия, предмета проверки, формы мероприятия, периодичности проведения, со ссылкой на пункт настоящих Правил, содержащий порядок проведения данного мероприятия (например – «пункт 9.1»).

В нижеуказанном перечне мероприятий по контролю использованы сокращения наименований мероприятий, не изменяющие их содержание.

Полные формулировки наименований мероприятий по контролю приведены далее по тексту настоящих Правил.

7.2.1. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

**7.2.2.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ**

7.2.1.1. ПЛАНОВЫЕ проверки:	7.2.1.2. ВНЕПЛАНОВЫЕ проверки:	7.2.1.3. Иные контрольные мероприятия	
1) проверка соблюдения условий членства в Ассоциации (документарная, или документарная и выездная; периодичность – не реже одного раза в три года) пункт 9.1	1) проверка соблюдения условий членства в Ассоциации при внесении изменений в уровень ВВ/ОДО, изменении категории сложности и опасности объекта (документарная) раздел 10	1) первичная проверка кандидата в члены Ассоциации на соответствие условиям членства в Ассоциации (документарная, или документарная и выездная) пункт 11.1	1) профилактический визит (выездной на строительный объект) пункт 12.1
2) проверка соответствия совокупного размера обязательств (уровня ОДО) с одновременной проверкой соответствия размера обязательств по возмещению вреда (уровня ВВ) (документарная; периодичность – один раз в год) пункт 9.2	2) проверка соответствия предоставленному повышенному уровню ответственности после самостоятельной оплаты членом Ассоциации дополнительного взноса в КФ ВВ/ОДО (документарная) раздел 10	2) текущий мониторинг соответствия совокупного размера обязательств (уровня ОДО) (документарный) пункт 11.2	2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (документарная) пункт 12.2
3) проверка соблюдения обязательств по договорам, заключенным конкурентным способом заключения договоров (документарная; периодичность – не реже одного раза в год) пункт 9.3	3) проверка превышения уровней ВВ/ОДО (документарная) раздел 10	3) текущий мониторинг соответствия размера обязательств по возмещению вреда (уровня ВВ) (документарный) пункт 11.3	3) информирование (на сайте Ассоциации, на адрес электронной почты члена Ассоциации или через его личный кабинет) пункт 12.3
	4) проверка при поступлении жалобы, обращения на действия (бездействие) члена Ассоциации (выездная) раздел 10	4) инспекционный визит (выездной в офис или на строительный объект) пункт 11.4	3) консультирование (письменно, устно, ВКС, лично, по телефону, на адрес электронной почты или через личный кабинет) пункт 12.4
	5) проверка при поступлении информации из открытых и иных источников о наличии признаков нарушения требований к членству в Ассоциации или нарушения договорных обязательств (документарная или выездная) раздел 10	5) мониторинг устранения членом Ассоциации ранее выявленных нарушений (документарный, или документарный и выездной) пункт 11.5	5) обобщение правоприменительной практики (в отчете генерального директора Общему собранию членов Ассоциации) пункт 12.5
		6) участие в проверках надзорных, контрольных,	

		правоохранительных органов (выездное или документарное) пункт 11.6	
		7) участие в рабочих совещаниях государственных и муниципальных заказчиков, Фонда капремонта с членами Ассоциации по вопросам выполнения ими обязательств по договорам (выездное) пункт 11.7	
		8) мониторинг уплаты членских взносов в Ассоциацию (документарный; периодичность – один раз в месяц) пункт 11.8	

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

8.1. В рамках одного мероприятия по контролю деятельность члена Ассоциации может проверяться **комплексно** по нескольким предметам проверки.

8.2. Сроки проведения мероприятий по контролю зависят от вида мероприятия и указаны в разделах 9 – 12 настоящих Правил.

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

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

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

При поступлении в Ассоциацию от члена Ассоциации всех необходимых документов к проверке, выяснении всех обстоятельств, связанных с проверкой, проверка может быть завершена ранее назначенного срока окончания проведения проверки.

8.5. 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 электронной 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, не ранее 3-х месяцев после начала им исполнения обязанностей.

8.6. Ассоциация ведет учет документов, составляемых по результатам мероприятий по контролю, в **Журнале регистрации контрольных и профилактических мероприятий**, который ведется в электронной форме (Приложение 17).

8.7. Обмен корреспонденцией между Ассоциацией и ее членами в рамках мероприятий по контролю (акт проверки с приложениями, выписка из решения Контрольного комитета, возражения, особое мнение, разъяснения и др.) осуществляется **посредством личного кабинета члена Ассоциации и электронной почты.**

8.8. Акт проверки в течение 3-х дней после его подписания уполномоченными на проведение проверки и привлеченными лицами направляется с учетом пункта 8.7 настоящих Правил члену Ассоциации **для ознакомления.**

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

9.1. Проверка соблюдения условий членства в Ассоциации.

9.1.1. Форма такой проверки – **документарная, или документарная и 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 с применением **риск-ориентированного подхода** при организации контроля деятельности и Стандарта Ассоциации «Методика расчета категории риска причинения вреда личности и имуществу гражданина, юридического лица при нарушении членами Ассоциации обязательных требований» (СТО СРО-15) (далее – Методика).

9.1.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с Планом проверок деятельности членов Ассоциации на очередной календарный год (**Приложение 1**) (далее - **План проверок**), утвержденным коллегиальным органом управления (Правлением) Ассоциации.

План проверок разрабатывается с учетом:

- ✓ периодичности проведения проверок, установленной в соответствии с положениями пункта 9.1.1 настоящих Правил;
- ✓ категории риска деятельности каждого члена Ассоциации, определяемой в соответствии с Методикой (СТО СРО-15);

- ✓ факта проведения ранее внеплановой проверки при внесении изменений в сведения о члене Ассоциации в реестре членов Ассоциации в связи с изменением уровня ответственности по договорам строительного подряда (ВВ, ОДО) и/или предоставлением (изменением) категории сложности и опасности объекта капитального строительства;
- ✓ принципа равномерности распределения числа проверяемых членов Ассоциации по месяцам календарного года;
- ✓ производственных возможностей Контрольного комитета Ассоциации в отдельные периоды времени.

9.1.3. Правление Ассоциации утверждает План проверок, представленный Контрольным комитетом Ассоциации, не позднее, чем **за 15 (пятнадцать) дней** до начала первой проверки очередного календарного года. Указанный План размещается на официальном сайте Ассоциации и рассылается всем членам Ассоциации с учетом положений пункта 8.7 настоящих Правил в течение **5 (пяти) рабочих дней** со дня его утверждения.

9.1.4. План проверок членов Ассоциации является основанием для периодического издания председателем Контрольного комитета **Распоряжения** о проведении плановых проверок в отношении конкретных членов Ассоциации (**Приложение 3**) с указанием членов указанного комитета, уполномоченных на проведение проверки. Распоряжение подписывается председателем Контрольного комитета не позднее, чем за **5 (пять) рабочих дней** до начала проверки конкретных членов Ассоциации и с учетом пункта 8.7 настоящих Правил направляется в адрес проверяемых членов Ассоциации.

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**).

9.1.5. Вместе с Распоряжением проверяемому члену Ассоциации направляется **Уведомление** о проведении проверки (**Приложение 4**), с указанием необходимости внесения им сведений, документов об организации/ИП в Карточку организации в личном кабинете члена Ассоциации, либо проверки самим членом Ассоциации необходимости внесения в Карточку изменений в случае, если подлежащие проверке сведения, документы о члене с даты последней проверки претерпели изменения.

В Карточке организации член Ассоциации заполняет основные сведения об организации/ИП, сведения о специалистах, сведения о действующих контрактах.

В Карточке организации в отношении каждого специалиста член Ассоциации прилагаются следующие документы: приказ о приеме на работу, трудовая книжка, диплом о высшем профессиональном образовании (средне-специальном образовании), должностная инструкция с наличием функций, указанных в ч.5 ст.55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (на специалиста, состоящего в национальном реестре специалистов в области строительства), удостоверение о повышении квалификации, свидетельство о независимой оценке квалификации (при наличии), уведомление из национального реестра специалистов в области строительства, согласие на обработку персональных данных и согласие на распространение персональных данных.

В случае, если в период проведения проверки членом Ассоциации осуществляется строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов ООТСУО, указанных в пп.11 ч.1 ст.48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, помимо документов, указанных в данной вкладке, член Ассоциации заполняет сведения об имуществе и системе контроля качества работ, а также прикрепляет документы, подтверждающие наличие в организации системы аттестации специалистов по промышленной безопасности:

- 1) положение об аттестации;
- 2) приказ о создании в организации аттестационной комиссии (если создана такая комиссия)
- 3) график аттестации специалистов;
- 4) протоколы аттестации специалистов аттестационной комиссией организации (если создана такая комиссия), или протоколы аттестации специалистов аттестационной комиссией Ростехнадзора (если они аттестовывались в Ростехнадзоре).

9.1.6. Продолжительность плановой проверки – **до 30 (тридцати) календарных дней** с даты начала проверки.

9.1.6.1. При наличии уважительных причин член Ассоциации может подать **ходатайство на изменение даты начала проверки**, установленной Планом проверок, с однократным в году переносом сроков ее начала до 2-х (двух) месяцев от назначенной в плане даты проверки. Изменение даты начала проверки проводится дополнительным Распоряжением председателя Контрольного комитета с направлением с учетом пункта 8.7 настоящих Правил данного документа в адрес члена Ассоциации.

9.1.6.2. В исключительных случаях, в случае производственной необходимости, отсутствия ограничения в соответствии с требованиями законодательства, срок плановой проверки **может быть продлен на очередные 30 (тридцать) календарных дней** с изданием дополнительного Распоряжения председателя Контрольного комитета и направлением распоряжения с учетом пункта 8.7 настоящих Правил данного документа в адрес члена Ассоциации.

9.1.7. Результатом проведенной проверки является оформленный **Акт** плановой проверки (**Приложение 5**), подписанный уполномоченным членом Контрольного комитета и привлеченными к проверке лицами.

9.1.8. В Акте плановой проверки:

- указываются объекты проверки, подлежащие осмотру, исследованию и/или оценке, подтверждающие или не подтверждающие соблюдение членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля (**графа 1 раздела 2 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.

9.1.9. Член Ассоциации обязан **устранить** выявленные нарушения, зафиксированные в Акте проверки, с внесением недостающих актуальных сведений в Карточку организации в личном кабинете и приложением подтверждающих документов. При этом, уполномоченным членом Контрольного комитета

осуществляется **мониторинг устранения** данных нарушений (без издания распоряжения о его назначении) до полного устранения нарушений или получения информации об объективной невозможности их устранить. Результаты мониторинга оформляются **Служебной запиской (Приложение 14)**.

9.1.10. Материалы проверки выносятся на рассмотрение Контрольного комитета.

Контрольный комитет рассматривает акты проверки, поступившие возражения к актам и особые мнения членов Ассоциации, иные документы, относящиеся к проверке, **на предмет наличия/отсутствия у члена Ассоциации нарушений требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.**

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

9.1.12. При наличии нарушений Контрольный комитет своим решением передает материалы проверки и протокол заседания Контрольного комитета в отношении указанного члена в **Дисциплинарный комитет** Ассоциации (далее – 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).

9.1.13. В **3-х дневный срок** с даты заседания Контрольного комитета Ассоциация с учетом пункта 8.7 настоящих Правил направляет члену Ассоциации **выписку из протокола** заседания Комитета.

9.2. Проверка соответствия совокупного размера обязательств (уровня ОДО) с одновременной проверкой соответствия размера обязательств по возмещению вреда (уровня ВВ).

9.2.1. Форма проверки – **документарная**. Периодичность проверки – **один раз в год**.

9.2.2. Член Ассоциации, которому предоставлен соответствующий уровень ответственности по обязательствам исполнения договоров строительного подряда, договоров на осуществление функций строительного контроля, функций технического заказчика, заключенным 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 (далее - **совокупный размер обязательств**), в форме **Уведомления (Приложение 7)**.

При расчете совокупного размера обязательств членом Ассоциации должны учитываться положения пунктов 5.3 – 5.5 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01).

9.2.3. Данное Уведомление направляется членом Ассоциации **ежегодно в срок до 1 марта** года, следующего за отчетным, с приложением расчета, подтверждающего фактический совокупный размер таких его обязательств в течение прошедшего года.

9.2.4. Проверка совокупного размера обязательств проводится специалистами отдела контроля Ассоциации **без издания Распоряжения** генерального директора

Ассоциации о назначении проверки и **без направления** членам Ассоциации **Уведомления** о ее назначении.

9.2.5. 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, **заключенным таким лицом в течение отчетного года** с использованием конкурентных способов заключения договоров, **с включением в совокупный размер обязательств договоров, заключённых в прошлые периоды и действующих или завершённых в отчетном году**, проводят в отношении такого члена **проверку соответствия** в течение всего периода 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.

9.2.6. **Одновременно** с проверкой соответствия совокупного размера обязательств исполнения договоров строительного подряда (**уровня ОДО**), проводится проверка соответствия размера обязательств возмещения вреда (**уровня ВВ**) в зависимости:

- ✓ от стоимости одного договора строительного подряда, договора на осуществление функций технического заказчика, строительного контроля,
- ✓ или от стоимости одного строящегося и/или построенного (стоимости реконструкции или капитального ремонта) объекта капитального строительства.

9.2.7. По итогам данной проверки отделом контроля Ассоциации составляется **Сводный акт проверки (Приложение 8)**, который включает следующую информацию о членах Ассоциации и их деятельности в отчетном году:

- ✓ ранее предоставленный уровень ответственности по обязательствам исполнения договоров строительного подряда, договоров на осуществление функций строительного контроля, технического заказчика, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров (**уровень ОДО**),
- ✓ информация о **максимальном** совокупном размере обязательств исполнения договоров строительного подряда, договоров на осуществление функций строительного контроля, технического заказчика, заключенных членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, и действующих или завершённых в отчетном году (**ОДО max**);
- ✓ информация о соответствии/несоответствии **на начало следующего за отчетным годом** совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление функций строительного контроля, технического заказчика, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров (**уровня ОДО**), предельному размеру обязательств, исходя из которых 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);

- ✓ ранее предоставленный уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда в зависимости от стоимости договора или объекта капитального строительства (уровень ВВ);
- ✓ информация о максимальном размере обязательств (**ВВ max**):
 - в зависимости от стоимости одного договора строительного подряда, договора на осуществление функций строительного контроля, технического заказчика, действующего или завершеного в отчетном году,
 - в зависимости от стоимости одного объекта капитального строительства,
- ✓ информация о соответствии/несоответствии на начало следующего за отчетным годом размера обязательств возмещения вреда в зависимости от стоимости одного договора или объекта капитального строительства (уровня 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 возмещения вреда» (П-02/1).

9.2.8. При этом, специалистами отдела контроля Администрации Ассоциации, проводившими указанную проверку, в информационную систему Ассоциации в отношении каждого члена Ассоциации, которому предоставлен уровень ответственности ОДО, вносятся сведения **за отчетный год**:

- ✓ дата предоставления отчета,
- ✓ максимальная стоимость одного договора строительного подряда, договора на осуществление функций строительного контроля, технического заказчика, максимальная стоимость строящегося и/или построенного (стоимость реконструкции или капитального ремонта) объекта капитального строительства (**ВВ**) (в руб.),
- ✓ максимальный совокупный размер обязательств исполнения договоров (**ОДО**) (в руб.),
- ✓ отметка о соответствии/не соответствии ранее предоставленному уровню ответственности члена Ассоциации по обязательствам ВВ и ОДО.

9.2.9. В случае, если по имеющимся материалам у какого-либо члена Ассоциации в отчетном году выявлены **признаки превышения** совокупного размера обязательств исполнения договоров (ОДО), а также признаки превышения обязательств возмещения вреда в зависимости от стоимости одного договора или объекта капитального 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.

Контрольный комитет на основании полученных материалов проводит:

- 1) дополнительную внеплановую проверку совокупного размера обязательств по действующим или завершенным в отчетном году договорам строительного подряда, договорам на осуществление функций строительного контроля, технического заказчика, заключенным данным

членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров (**уровня ОДО**), в соответствии с положениями пункта 11.2 настоящих Правил, с оформлением Акта внеплановой проверки (**Приложение 9**);

- 2) и/или дополнительную внеплановую проверку размера обязательств возмещения вреда в зависимости от стоимости одного договора или стоимости одного объекта капитального строительства (**уровня ВВ**), в соответствии с положениями пункта 11.3 настоящих Правил с оформлением Акта внеплановой проверки (**Приложение 12**).

При этом, член Ассоциации в рамках указанной дополнительной внеплановой проверки размера обязательств имеет право представить дополнительные материалы (документы), подтверждающие (уточняющие) фактический размер обязательств, с учетом положений пунктов 5.3 – 5.5 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01).

9.2.10. Сводный акт проверки, указанный в пункте 9.2.7 настоящих Правил, выносится на рассмотрение Контрольного комитета.

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

9.2.11. В **3-х дневный срок** с даты заседания Контрольного комитета Ассоциация направляет члену Ассоциации с учетом пункта 8.7 настоящих Правил **выписку из протокола** заседания Комитета.

9.3. Проверка соблюдения обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

9.3.1. Форма проверки – **документарная**. Периодичность проверки – **не реже чем один раз в год**.

9.3.2. При проведении проверки соблюдения членами Ассоциации обязательств по договорам, заключенным конкурентным способом, проверяется соблюдение **графиков** выполнения работ и **сроков** исполнения договоров, а также требований **стандартов на процессы** выполнения работ.

Проверка соблюдения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда 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 и информационной системы «БСТ.ИТ» (в отношении капремонта многоквартирных домов);
- 3)** участия в совещаниях под руководством Губернатора Сахалинской области, руководителя портфеля проектов Адресной инвестиционной программы (АИП) 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, Государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области, Управления федеральной антимонопольной службы 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 проектном офисе Ассоциации с членами Ассоциации по проблемным вопросам строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

9.3.3. Распоряжение о назначении и участии в вышеуказанных совещаниях работников администрации Ассоциации дается генеральным директором Ассоциации устно через приемную Ассоциации.

9.3.4. 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 выездов **включается в Отчет генерального директора Ассоциации** Общему собранию членов Ассоциации, используя информацию из протоколов совещаний, упомянутых в подпункте 3 пункта 9.3.2 настоящих Правил.

9.3.5. Участие в совещаниях, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 9.3.2 настоящих Правил, проводится посредством видеоконференцсвязи либо личного участия генерального директора и/или других сотрудников администрации Ассоциации.

9.3.6. 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 без составления протокола.

9.3.7. Результаты участия представителей Ассоциации в указанных проектных офисах и совещаниях оформляются протоколами совещаний (при их оформлении организаторами).

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

9.3.9. При необходимости руководитель члена Ассоциации, в отношении деятельности которого выявлены нарушения, **в течение 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 оформлению заказчиками дополнительных работ, изменению стоимости контракта и срока его реализации.

9.3.10. При необходимости Генеральный директор Ассоциации может:

- назначить проведение инспекционного визита на конкретный объект, который проводится в соответствии с пунктом 11.4 настоящих Правил;
- передать информацию, полученную в рамках проведения указанных совещаний об имеющихся у члена Ассоциации проблемах при исполнении контрактов по причине недостатков в работе заказчика, на рассмотрение Комитета по защите членов Ассоциации и взаимодействию с органами власти;
- 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.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

10.1. Внеплановые проверки, предмет которых указан в подпункте 7.2.1.2 настоящих Правил, могут проводиться в документарной форме и/или с выездом в офис или на строительный объект.

10.2. Основаниями для назначения внеплановой проверки могут быть:

10.2.1. информация руководителей структурных подразделений Ассоциации, основанная на результатах мониторинга открытых данных и (или) анализа деятельности члена Ассоциации, которая содержит **информацию о признаках возможного нарушения** членом Ассоциации **требований к членству** в Ассоциации:

1) нарушения требований градостроительного законодательства Российской Федерации в части отсутствия специалистов по организации строительных работ, состоящих в НРС в области строительства, при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства;

2) нарушения или неисполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление функций строительного контроля, технического заказчика, заключенным конкурентным способом заключения договоров;

3) нарушения требований в сфере охраны труда при поступлении информации о тяжелых или смертельных несчастных случаях;

4) превышения членом Ассоциации предельного размера обязательств исполнения договоров строительного подряда, договоров на осуществление функций строительного контроля, технического заказчика, заключенных 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), выявленных на основании сведений из единой информационной системы ЕИС «Закупки» или с сервиса «КонтурФокус»;

5) превышения членом Ассоциации предельного размера обязательств возмещения вреда членов Ассоциации в зависимости от стоимости договора или одного объекта капитального строительства, исходя из стоимости которых таким членом Ассоциации ранее был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ), выявленных на основании сведений из единой информационной системы ЕИС «Закупки» или с сервиса «КонтурФокус», информационных систем органов надзора и органов исполнительной власти, технических заказчиков, иных открытых источников, о стоимости договоров строительного подряда, договоров на осуществление функций строительного контроля, технического заказчика, об объектах, строящихся (реконструируемых, капитально ремонтируемых, сносимых) членами Ассоциации;

10.2.2. поручение председателя Дисциплинарного комитета о проведении проверки в связи с поступившей жалобой от физических или юридических лиц на действия (бездействие) члена Ассоциации, являющиеся предметом контроля (**Приложение 19**);

10.2.3. поручение Правления о проведении проверки соответствия члена Ассоциации требованиям к членству после предоставления Правлением члену Ассоциации следующего (повышенного) уровня ответственности в связи с произведённой им оплатой дополнительных взносов в компенсационные фонды ВВ и/или ОДО и заявлением члена Ассоциации о необходимости повышения уровня ответственности по обязательствам ВВ, ОДО;

10.2.4. поручение Дисциплинарного комитета или Правления Ассоциации о необходимости проведения проверки (дополнительной проверки) с указанием конкретного предмета проверки;

10.2.5. заявление члена Ассоциации о необходимости внесения изменений в сведения о нем в Едином реестре сведений о членах СРО и их обязательствах в связи с необходимостью изменения уровня ответственности по обязательствам возмещения вреда в зависимости от стоимости одного договора или стоимости строящегося и/или построенного (стоимости реконструкции или капитального ремонта) объекта капитального строительства (ВВ) и/или изменения уровня ответственности по всем одновременно исполняемым договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентного способа заключения договоров (ОДО);

10.2.6. заявление члена Ассоциации о внесении изменений в сведения о нем 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, объектов использования атомной энергии, в соответствии с заявленными уровнями ответственности.

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

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

В Уведомлении о назначении внеплановой проверки в связи с изменением уровней ответственности члена Ассоциации и/или категории сложности и опасности объектов капитального строительства указывается о необходимости внесения членом Ассоциации сведений, документов об организации/ИП в Карточку организации в личном кабинете члена Ассоциации, либо проверки самим членом Ассоциации необходимости внесения в Карточку изменений в случае, если подлежащие проверке сведения, документы о члене с даты последней проверки претерпели изменения, в соответствии с п. 9.1.5 настоящих Правил.

10.5. Продолжительность внеплановой проверки:

10.5.1. 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 (ОДО), по стоимости объектов капитального строительства (ВВ), категории сложности и опасности объекта капитального строительства;

- при предоставлении Правлением члену Ассоциации следующего (повышенного) уровня ответственности ВВ и/или ОДО в случае самостоятельной оплаты им дополнительного взноса в соответствующий КФ;

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

10.6. В случае производственной необходимости, отсутствии ограничения в соответствии с требованиями законодательства, срок внеплановой проверки может быть продлен на очередные 30 (тридцать) календарных дней с изданием дополнительного распоряжения председателя Контрольного комитета и направлением с учетом пункта 8.7 настоящих Правил данного документа в адрес члена Ассоциации.

10.7. При наличии уважительных причин, член Ассоциации может подать **ходатайство об изменении даты внеплановой проверки**, установленной распоряжением Председателя Контрольного комитета. Изменение даты проверки проводится также Распоряжением председателя Контрольного комитета с направлением данного документа в адрес члена Ассоциации.

10.8. По результатам проведенной внеплановой проверки оформляется **Акт** внеплановой проверки.

Рекомендуемые формы Актов внеплановой проверки (в зависимости от предмета проверки) приведены в разделе «Приложения»:

- **Приложение 5** – по основаниям, указанным в подпунктах 10.2.3, 10.2.5, 10.2.6 настоящих Правил (внесение изменений в реестр членов),
- **Приложение 10** - по основаниям, указанным в подпункте 10.2.1.2 (выезд на объект),
- **Приложение 11** – по основаниям, указанным в подпункте 10.2.2 (жалоба),
- **Приложения 9 и 12** по основаниям, указанным в подпунктах 10.2.1.3 – 10.2.1.4 (превышение уровней ответственности ВВ/ОДО).

10.9. Член Ассоциации обязан устранить выявленные нарушения, зафиксированные в Акте проверки, и уведомить об этом Ассоциацию любым доступным способом. При этом, членом Контрольного комитета осуществляется **мониторинг устранения** данных нарушений (без издания распоряжения о его назначении) до полного устранения нарушений или получения информации об объективной невозможности их устранить. Результаты мониторинга оформляются **Служебной запиской (Приложение 14)**.

10.10. Материалы внеплановой проверки выносятся на рассмотрение Контрольного комитета Ассоциации.

Контрольный комитет рассматривает акты проверки, поступившие возражения к актам и особые мнения членов Ассоциации, иные документы, относящиеся к проверке, **на предмет наличия/отсутствия у члена Ассоциации нарушений требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации.**

10.11. При наличии нарушений Контрольный комитет своим решением передает материалы проверки и протокол заседания Контрольного комитета в отношении указанного члена 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).

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

10.13. В **3-хдневный срок** с даты принятия решения Контрольным комитетом, Ассоциация направляет с учетом пункта 8.7 настоящих Правил **выписку из протокола** заседания Комитета.

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

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

11.1.1. Форма проверки – **документарная; документарная и 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.

11.1.2. При получении от юридического лица или от индивидуального предпринимателя заявления о приеме в члены Ассоциации, специалистом отдела 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 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 в соответствии с частью 5 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации – **не более 2-х (двух) месяцев** со дня поступления вышеуказанных документов.

Предмет первичной проверки ограничивается перечнем объектов проверки, указанных в форме **Акта первичной проверки (Приложение 13, графа 1 раздела 2 акта)**.

При проведении проверки Ассоциация, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), вправе обратиться с запросами в НОСТРОЙ, органы государственной власти и органы местного самоуправления, в адрес заказчиков, саморегулируемые организации, членом которых ранее был кандидат в члены Ассоциации.

11.1.3. Результатом проведенной проверки является оформленный **Акт** первичной проверки, подписанный специалистом отдела контроля администрации Ассоциации, привлеченными лицами.

В Акте первичной проверки:

- указываются объекты проверки, подлежащие исследованию, оценке и анализу, подтверждающие или не подтверждающие соответствие кандидата в члены Ассоциации требованиям, являющимся предметом контроля;

- отмечается наличие и/или соответствие/не соответствие представленных документов, подтверждающих соответствие обязательным требованиям к членству в Ассоциации.

11.1.4. Ассоциация ведет учет Актов первичных проверок в **Журнале регистрации контрольных и профилактических мероприятий**, который ведется в электронной форме (**Приложение 17**).

11.1.5. Акт первичной проверки передается с материалами проверки на рассмотрение Контрольного комитета для принятия решения о рекомендации Правлению Ассоциации о приеме или об отказе в приеме в члены Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица, которое оформляется **Протоколом** заседания Контрольного комитета (**Приложение 6**).

11.1.6. В **3-х дневный срок** с даты принятия одного из указанных решений, Ассоциация направляет индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу с учетом пункта 8.7 настоящих Правил **выписку из протокола** заседания Комитета, содержащего такое решение.

11.2. Текущий мониторинг соответствия совокупного размера обязательств (уровня ОДО).

11.2.1. Текущий мониторинг соответствия фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации проводится по всем одновременно исполняемым договорам строительного подряда, договорам на снос объектов

капитального строительства, договорам на осуществление функций строительного контроля, технического заказчика, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру его обязательств, исходя из которого членом Ассоциации ранее внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

11.2.2. Постоянный **текущий мониторинг** фактического совокупного размера обязательств осуществляют специалисты отдела контроля администрации Ассоциации с привлечением иных специалистов администрации Ассоциации.

Текущий мониторинг соответствия фактического совокупного размера обязательств проводится **без издания Распоряжения** о его проведении и **без направления** членам Ассоциации **Уведомления** о его проведении:

- при получении от членов Ассоциации заявлений на выдачу Выписки из реестра членов Ассоциации,
- при получении информации о деятельности членов Ассоциации из информационных сервисов и других открытых источников данных (интернет, специальные программные ресурсы, пресса, TV, специальные совещания, мониторинг деятельности членов Ассоциации, их годовая отчетность и пр.).

Текущий мониторинг фактического совокупного размера обязательств осуществляется с учетом положений пунктов 5.3 – 5.5 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01).

11.2.3. В случае, если по имеющимся материалам у какого-либо члена Ассоциации на любую дату мониторинга выявлены **признаки превышения** совокупного размера обязательств исполнения договоров (уровня 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.

11.2.4. Контрольный комитет на основании полученных материалов проводит дополнительную внеплановую проверку совокупного размера обязательств исполнения договоров по всем одновременно действующим на дату проверки, а также действующим и ранее до даты проведения проверки договорам строительного подряда, заключенным данным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

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

- ✓ ранее предоставленный уровень ответственности по обязательствам исполнения договоров строительного подряда, договоров на осуществление функций строительного контроля, технического заказчика, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров (**уровень ОДО**),
- ✓ информация о **фактическом** совокупном размере обязательств исполнения договоров строительного подряда, договоров на осуществление функций строительного контроля, технического заказчика, заключенных членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, и действующих на дату его определения и ранее до даты определения;

✓ информация о соответствии/несоответствии фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление функций строительного контроля, технического заказчика, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровня 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);

✓ величина превышения (в денежном выражении) и дата превышения предельного размера обязательств, исходя из которого членом Ассоциации ранее был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО).

11.2.6. Указанный Акт внеплановой проверки рассматривается Контрольным комитетом.

Контрольный комитет Ассоциации обязан пригласить члена Ассоциации, в отношении которого рассматриваются материалы указанной проверки, на заседание Контрольного комитета.

11.2.7. 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.

11.3. Текущий мониторинг соответствия размера обязательств по возмещению вреда (уровня ВВ).

11.3.1. Текущий мониторинг соответствия размера обязательств члена Ассоциации по возмещению вреда представляет собой мониторинг соответствия стоимости одного договора подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства предельному размеру обязательств, исходя из которого членами Ассоциации ранее был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

11.3.2. Постоянный текущий мониторинг соответствия размера обязательств возмещения вреда (уровня ВВ) осуществляется в зависимости:

- ✓ от стоимости одного договора строительного подряда, договора на осуществление функций технического заказчика, строительного контроля,
- ✓ или от стоимости одного объекта капитального строительства.

11.3.3. Постоянный текущий мониторинг соответствия размера обязательств возмещения вреда (уровня ВВ) осуществляют специалисты отдела контроля администрации Ассоциации.

Данный мониторинг проводится **без издания Распоряжения** о его проведении и **без направления** членам Ассоциации **Уведомления** о его проведении:

- при получении от членов Ассоциации заявлений на выдачу Выписки из реестра членов Ассоциации;

- при получении информации о деятельности членов Ассоциации с информационных сервисов и других открытых официальных источников данных (интернет, специальные программные ресурсы, пресса, TV, специальные совещания, мониторинг деятельности членов Ассоциации, их годовая отчетность, информация муниципалитетов и пр.).

11.3.4. В случае, если по имеющимся материалам у какого-либо члена Ассоциации на любую дату мониторинга выявлены **признаки превышения** размера обязательств возмещения вреда членов Ассоциации в зависимости от стоимости одного договора или одного объекта капитального строительства (уровня 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.

11.3.5. Контрольный комитет Ассоциации на основании полученных материалов проводит дополнительную внеплановую проверку соответствия фактического размера обязательств возмещения вреда членов Ассоциации в зависимости от стоимости одного договора или одного объекта капитального строительства (уровня ВВ) предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации ранее был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

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

- ✓ ранее предоставленный уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда членов Ассоциации в зависимости от стоимости одного договора или одного объекта капитального строительства (**уровень ВВ**),
- ✓ **максимальный** фактический размер обязательств возмещения вреда членов Ассоциации в зависимости от стоимости одного договора или одного объекта капитального строительства (ВВ max) на дату его определения и ранее даты его определения,
- ✓ информацию о наличии/отсутствии превышения предельного размера обязательств возмещения вреда членов Ассоциации в зависимости от стоимости одного договора или одного объекта капитального строительства (ВВ),
- ✓ величина превышения (в денежном выражении) и дата превышения предельного размера обязательств возмещения вреда членов Ассоциации в зависимости от стоимости одного договора или одного объекта капитального строительства, исходя из которого членом Ассоциации ранее был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации (ВВ).

11.3.7. Указанный Акт внеплановой проверки рассматривается Контрольным комитетом Ассоциации.

Контрольный комитет Ассоциации **обязан пригласить** члена Ассоциации, в отношении которого рассматриваются материалы проверки, на заседание Контрольного комитета.

11.3.8. 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.

11.4. Инспекционный визит.

11.4.1. 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 **без уведомления** контролируемого лица о предстоящем визите.

11.4.2. Продолжительность инспекционного 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 к обозрению 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, в том числе документов о внедрении членом Ассоциации стандартов на выполнение работ.

11.4.3. По результатам инспекционного визита специалистом отдела контроля составляется **Служебная записка** генеральному директору Ассоциации, с приложением фотографий, при необходимости, в электронной форме (**Приложение 14**).

11.4.4. 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, в том числе с занесением об этом информации в вышеуказанную Служебную записку, разумных (согласованных) сроков устранения и последующим мониторингом устранения данных нарушений.

11.4.5. При не устранении нарушений в установленный Ассоциацией срок, информация об этом в форме последующей **Служебной записки** передаётся генеральным директором Ассоциации в Контрольный комитет для рассмотрения вопроса на заседании Комитета и дальнейшей передачи материалов в Дисциплинарный комитет.

11.4.6. Информация по результатам инспекционного визита рассматривается на очередном заседании проектной команды администрации Ассоциации с выдачей поручений отдельным исполнителям.

11.5. Мониторинг устранения членом Ассоциации ранее выявленных нарушений.

11.5.1. Форма такого мониторинга – документарная, или документарная и выездная на объект.

11.5.2. О проведении мониторинга устранения нарушений, выявленных Ассоциацией по результатам проведенных проверок, нарушений, выявленных заказчиком, органом Государственного строительного надзора, а также о проведении мониторинга исполнения предписаний Дисциплинарного комитета Ассоциации об устранении нарушений, **Распоряжение** председателя Контрольного комитета **не издается**.

11.5.3. 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 в установленные Дисциплинарным комитетом и/или Правлением Ассоциации сроки и консультируя о способах устранения.

11.5.4. По результатам мониторинга оформляется **Служебная записка об устранении/не устранении нарушений (Приложение 14)**, которая передается для рассмотрения и принятия решения:

- ✓ в Контрольный комитет Ассоциации – для рассмотрения результатов и материалов проверки на заседании Контрольного комитета;
- ✓ в Дисциплинарный комитет и/или Правление Ассоциации - для рассмотрения дела о нарушении на заседании Дисциплинарного комитета и/или Правления, а также если Предписанием указанных органов установлены сроки для устранения нарушений.

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

11.6. Участие в проверках надзорных, контрольных, правоохранительных органов.

11.6.1. Форма такого мероприятия – **выездная на объект или документарная.**

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

11.6.3. Участие в проверках членов Ассоциации, инициированных **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 Российской Федерации от 01.12.2021 №1087 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора...».

11.6.4. При получении уведомления органа государственного строительного надзора (Сахалинского управления Ростехнадзора или Государственной

инспекции строительного надзора 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 или присутствия в предстоящей проверке **в качестве наблюдателя в целях защиты прав и законных интересов членов Ассоциации и потребителей при осуществлении государственного или муниципального контроля (надзора).**

11.6.5. При получении запроса правоохранительных органов, Ассоциация вправе направить уполномоченное лицо Ассоциации для участия в предстоящей проверке выполнения работ на объекте, где подрядчиком является член Ассоциации, **в качестве свидетеля, консультанта или специалиста в целях установления объективного состояния выполненных работ на объекте при исполнении членом обязательств по договору** строительного подряда, заключенного конкурентным способом заключения договоров.

11.6.6. Результаты участия в таких проверках уполномоченным лицом администрации Ассоциации оформляются **Служебной запиской (Приложение 14).**

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

11.7. Участие в рабочих совещаниях государственных и муниципальных заказчиков, Фонда капремонта с членами Ассоциации по вопросам выполнения ими обязательств по договорам.

11.7.1. Форма мероприятия – **выездная на объект или в офис заказчика.**

Распоряжение о назначении указанного мероприятия не оформляется.

11.7.2. Результатами участия в совещаниях заказчиков с членами Ассоциации по вопросам выполнения договоров строительного подряда, заключенных конкурентным способом заключения договоров, являются протоколы совещаний (при их оформлении заказчиком).

11.7.3. Информация, полученная в рамках проведения такого 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 без составления протокола.

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

11.7.5. 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 оформлению заказчиками дополнительных работ, изменению стоимости контракта и срока его реализации.

При необходимости Генеральный директор Ассоциации 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.

11.8. Мониторинг уплаты членских взносов в Ассоциацию.

11.8.1. Форма проверки – **документарная**. Периодичность проверки – **один раз в месяц**.

11.8.2. Мониторинг своевременной уплаты членских взносов проводится специалистами отдела контроля администрации Ассоциации, с привлечением при необходимости сотрудников других отделов администрации, в соответствии с «Регламентом начисления членских и иных взносов, взыскания задолженности по уплате членских, целевых, иным взносов и штрафов в Ассоциацию «Сахалинстрой» (Р-02).

12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

12.1. Профилактический визит.

12.1.1. Профилактический 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 **Уведомлением** контролируемого лица о предстоящем визите **в день его проведения по телефону** или на адрес электронной почты и/или WhatsApp, в том числе непосредственно перед визитом.

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

Основание для проведения профилактического визита может быть, в том числе, поступившая в Ассоциацию информация о начале строительства членом Ассоциации объекта капитального строительства по договору строительного подряда, заключенного конкурентным способом заключения договоров.

12.1.2. 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 пунктом 12.4 настоящих Правил.

12.1.3. По результатам профилактического визита сотрудником администрации Ассоциации оформляется **Служебная записка (Приложение 14)**.

12.1.4. 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, в том числе с занесением об этом информации в вышеуказанную Служебную записку, разумных (согласованных) сроков устранения и последующим мониторингом устранения данных нарушений.

12.1.5. **При не устранении нарушений** в установленный Ассоциацией срок, информация об этом в форме последующей **Служебной записки** передаётся генеральным директором Ассоциации в Контрольный комитет для рассмотрения вопроса на заседании Комитета и дальнейшей передачи материалов в Дисциплинарный комитет.

12.1.6. Информация по результатам профилактического визита рассматривается на очередном заседании проектной команды администрации Ассоциации с выдачей поручений отдельным исполнителям.

12.2. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

12.2.1. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – **Предостережение**) – письменное обращение в адрес члена 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 для финансовой или организационной деятельности члена Ассоциации.

12.2.2. В случае наличия у Ассоциации сведений о возможном нарушении 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 даты поступления соответствующей информации, объявляет члену Ассоциации письменное **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 (Приложение 15)**.

12.2.3. Подготовку Предостережения осуществляют:

- отдел контроля администрации Ассоциации – по вопросам и рискам, которые требуют разрешения в целях исключения нарушения обязательных требований, наступления негативных последствий для строящегося, реконструируемого, капитально ремонтируемого или сносимого объекта;
- аналитико-правовой отдел администрации Ассоциации – по вопросам и рискам, которые требуют разрешения в целях исключения нарушения обязательных требований, наступления негативных последствий для финансовой или организационной деятельности члена Ассоциации.

12.2.4. Предостережение с учетом положений пункта 8.7 настоящих Правил направляется члену Ассоциации 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 члену Ассоциации,
- предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований, по исключению возможного финансового ущерба члену Ассоциации.

Предостережение не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

12.2.5. Контролируемое лицо **в течение 5 (пяти) календарных дней** после получения Предостережения вправе подать в Правление Ассоциации возражение в отношении указанного предостережения.

12.2.6. Ассоциация ведет учет объявленных ею предостережений в **Журнале учета предостережений**, который ведется в электронной форме (Приложение 16).

12.3. Информирование.

12.3.1. Информирование осуществляется Ассоциацией посредством размещения на официальном сайте Ассоциации и/или в дополнении к этому направлению электронной почтой, через личный кабинет 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.

12.3.2. 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 в соответствии с «Методикой расчета категории риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, юридического лица при нарушении членами Ассоциации обязательных требований» (СТО СРО-15);

3) **план проведения проверок** деятельности членов Ассоциации;

4) **сведения о способах получения консультаций** по вопросам соблюдения обязательных требований;

5) **отчеты, содержащие результаты** обобщения правоприменительной практики Контрольного комитета;

6) протоколы заседаний специализированных органов Ассоциации и Правления Ассоциации;

7) иные сведения.

12.4. Консультирование.

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

12.4.2. 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 должен быть рассмотрен Ассоциацией в течение **3 (трех) рабочих дней**. На письменный запрос должен быть дан письменный ответ.

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

12.4.4. 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.

12.4.5. Результаты консультирования **документально не оформляются** (кроме подготовки ответа на письменный запрос).

12.5. Обобщение правоприменительной практики контрольной деятельности Ассоциации.

12.5.1. Обобщение правоприменительной практики осуществляется путем:

- 1) обобщения и анализа допускаемых членами Ассоциации нарушений обязательных требований, а также правоприменительной практики всех СРО строителей России, освещающей в средствах информации и на проводимых конференциях и совещаниях;
- 2) направления в личный кабинет членов Ассоциации и/или на адрес их электронной почты новых и актуализированных нормативных правовых актов, разъяснений и изменений к ним, рекомендаций по способам минимизации возникновения нарушений обязательных требований.

Данный анализ отдел контроля и аналитико-правовой отдел Ассоциации, Контрольный комитет Ассоциации периодически освещают на заседаниях Правления Ассоциации, а также ежегодно представляют для **включения в Отчет Генерального директора** Общему собранию Ассоциации об итогах работы за предшествующий год.

12.5.2. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:

- 1) **обеспечение единообразных подходов** к применению контрольным органом, отделом контроля администрации Ассоциации, привлеченными ими 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 Ассоциации;
- 6) **учёт опыта других СРО строителей** России в выстраивании контрольной деятельности в Ассоциации.

12.5.3. 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.

13. ЗАПРОС У ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ

13.1. При осуществлении контрольных и профилактических мероприятий **инструментами взаимодействия** лиц, уполномоченных на проведение мероприятий по контролю, с членами Ассоциации являются:

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

13.2. Для проведения мероприятий по контролю в адрес члена Ассоциацией направляется **запрос о предоставлении** им в установленный срок недостающих документов и сведений (далее – запрос), подтверждающих выполнение или соответствие требованиям по предмету контроля, в том числе о заполнении членом Ассоциации в его личном кабинете в Карточке организации сведений (информации) об организации/ИП, которые имеют отношение к предмету контроля, с подтверждением их усиленной электронной цифровой подписью члена Ассоциации.

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

13.3. 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 о переносе срока проведения проверки и/или предоставления информации.

13.4. Если политика безопасности члена Ассоциации не позволяет ему использовать личный кабинет членов Ассоциации для обмена информацией, член Ассоциации вправе предоставить в Ассоциацию запрашиваемые документы и информацию посредством электронной почты.

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

13.5.1. запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;

13.5.2. 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);

13.5.3. запрашиваемые сведения не относятся к деятельности Ассоциации и к ее интересам.

13.6. Указанные в запросе дополнительные документы сверх обозначенных в Информационной карте члена Ассоциации (иные документы) предоставляются:

- ✓ в виде скан-копий документов, заверенных ЭЦП члена Ассоциации, через личный кабинет, в виде скан-копий документов посредством электронной почты или представителем члена Ассоциации на флэш-носителе,
- ✓ или оригинальные материалы представителем члена Ассоциации в офис Ассоциации.

Копии документов иной организации 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.

13.7. 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.

13.8. 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 ЭЦП руководителя (индивидуального предпринимателя), через личный кабинет.

13.9. Руководитель (уполномоченный представитель) члена Ассоциации может дать указанные пояснения устно, в том числе по телефону, если этого будет достаточно для принятия соответствующего решения.

13.10. 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.

13.11. 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, в Государственную инспекцию труда в Сахалинской области и для сведения министерству строительства Сахалинской области/министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

14. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

14.1. Руководитель юридического лица – члена Ассоциации, или индивидуальный предприниматель – член Ассоциации **обязаны** лично присутствовать при проведении выездных 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, реконструируемые, капитально ремонтируемые, сносимые объекты,
- к другим документам и сведениям, необходимым для проведения проверки.

14.2. 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 мероприятий по контролю в соответствии с настоящими Правилами;
- своевременно уведомлять Ассоциацию об исполнении предписаний Дисциплинарного комитета Ассоциации и/или своевременном исправлении выявленных нарушений.

14.3. 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, особом мнении, а также с отдельными действиями уполномоченных на проведение контроля лиц;
- обжаловать действия (бездействие) уполномоченных на проведение контроля лиц в соответствии с Уставом Ассоциации, настоящими Правилами, Профессионально-этическим кодексом Ассоциации «Сахалинстрой» и (или) в судебном порядке, в соответствии законодательством Российской Федерации.

14.4. Член Ассоциации, в лице руководителя или его уполномоченного представителя, в отношении которого (члена) 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 Контрольный комитет Ассоциации **возражения** в письменной форме в отношении фактов и информации в Акте проверки (служебной записке) 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.

14.5. Руководитель или уполномоченный представитель члена Ассоциации **вправе** присутствовать при рассмотрении вопроса о наличии нарушений с целью дачи пояснений по предмету контроля, представленным документам (сведениям), результатам проведенных мероприятий по контролю, с целью защиты своих законных интересов и прав.

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

14.7. 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 выписки из протокола Контрольного комитета.

15.УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ

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

15.2. Настоящий документ подлежит антикоррупционной и независимой экспертизе.

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

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

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

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

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

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

16. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ редакции	Дата ввода редакции	Содержание изменений
1	20.02.2009	Первоначальная редакция
2	08.04.2010	Изменения, связанные с изменением названия Партнерства. Исключение положений, вынесенных в «Регламент проведения проверок деятельности членов саморегулируемой организации» и в «Положение о Контрольном комитете»
3	31.03.2011	Изменения, связанные с внесением положений унифицированных правил контроля в области саморегулирования, одобренных Комитетом по регламенту НОСТРОЙ протокол от 16.09.2010 № 5, а также внесением изменений по результатам аудита НОСТРОЙ
4	25.04.2012	В пункт 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	подпункты 4.8, 7.7, 10,1 касаются оптимизации работы с направлением уведомлений разного характера пункт 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 подпункты 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, пункт 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 (пункт 10.1, пункт 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 (подпункты 11.4-11.6)
12.	28.11.2024	<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>Принципы, цели и предмет контроля вынесены в отдельный раздел.</p> <p>Данный раздел дополнен целями контроля: 1) 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 2) 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 соответствии с которым контроль перечисленных требований и обязательств уже осуществляют заказчики и органы государственного надзора.</p> <p>Предмет контроля дополнен контролем соблюдения рекомендаций уполномоченных на проведение контроля лиц об устранении нарушений, выявленных в ранее ходе проведения мероприятий, а также дополнен контролем уплаты членских взносов в Ассоциацию.</p> <p>Исключена ссылка на «Регламент проведения проверок деятельности членов Ассоциации» в связи с описанием процедуры проведения проверок и оформления их результатов в настоящих Правилах.</p> <p>Мероприятия по контролю содержат контрольные и профилактические мероприятия, которые, в свою очередь, разделены на 21 вид мероприятий. Для удобства пользования все виды мероприятий по контролю сведены в таблицу, в которой даны ссылки на пункт Правил, содержащий порядок проведения конкретного мероприятия.</p>

Виды контрольных мероприятий дополнены такими мероприятиями как текущий мониторинг соответствия уровней ответственности ВВ и ОДО, проверка соответствия предоставленному повышенному уровню ответственности после самостоятельной оплаты членом Ассоциации дополнительного взноса в КФ ВВ/ОДО, проверка превышения уровней ВВ/ОДО, мониторинг устранения ранее выявленных нарушений, участие в совещаниях заказчиков с членами Ассоциации, инспекционный визит, установлены сроки проведения такого визита, установлены документы оформления результатов этих мероприятий.

Введены профилактические мероприятия - профилактический визит, обобщение правоприменительной практики, консультирование, информирование, объявление предостережения, раскрыты их понятия, сроки их проведения.

Раздел «Лица, осуществляющие контроль» дополнен обязанностями уполномоченных на проведение контроля лиц направлять информацию о выявленном нарушении члена Ассоциации требований проектной документации и технических регламентов, требований в сфере охраны труда, создающем угрозу жизни работников и иных лиц в ГИСН Сахалинской области, Сахалинское управление Ростехнадзора, ГИТ Сахалинской области и заказчику.

Определены лица, уполномоченные на назначение конкретных контрольных и профилактических мероприятий – председатель Контрольного комитета или генеральный директор Ассоциации в зависимости от вида каждого мероприятия. Также в зависимости от вида каждого мероприятия определены лица, уполномоченные на их проведение.

Установлены документы регистрации проверок, контрольных и профилактических мероприятий, выданных предостережений – журналы в электронной форме.

Уточнены виды взаимодействия при проведении мероприятий по контролю.

Уточнены случаи, когда проводится выездная проверка.

Сроки плановой проверки увеличены с 15 до 30 календарных дней, установлена возможность продления срока проведения такой проверки в случае производственной необходимости и отсутствия ограничения в соответствии с требованиями законодательства.

При проведении документарной проверки на соответствие членству в Ассоциации установлена обязанность члена Ассоциации заполнения в личном кабинете члена Ассоциации Карточки организации с приложением подтверждающих документов.

Установлены случаи приостановления, прекращения проверки, возможность проведения проверки ранее установленных сроков.

Установлен способ обмена корреспонденцией между членами Ассоциации и Ассоциацией в рамках проведения мероприятий по контролю – через личный кабинет члена Ассоциации и посредством электронной почты.

Отменена обязанность члена (кандидата в члены) Ассоциации о подписании акта проверки – акт проверки направляется в их адрес для ознакомления.

Описано содержание документов проверки (распоряжение, программа проверок, уведомление о назначении проверки, акт по предмету проверки, предостережение, служебная записка). Также Правила дополнены формами этих документов.

Основанием проведения контрольных мероприятий в отношении кандидатов в члены Ассоциации установлено поручение (резолюция) генерального директора Ассоциации.

Установлены сроки направления кандидату в члены Ассоциации, члену Ассоциации выписки из протокола Контрольного комитета Ассоциации (3 дня).

Годовой План-график плановых проверок переименован в План проверок деятельности членов Ассоциации на очередной календарный год, определены принципы его формирования.

Сокращены сроки направления в адрес членов Ассоциации уведомлений и распоряжений о плановой проверке с 10 до 5 рабочих дней.

Предмет проверки ограничен объектами проверок, поименованных в соответствующих актах проверок.

Уточнены формы проведения плановой проверки соблюдения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным конкурентным способом –

		<p>посредством мониторинга хода строительства с использованием информационных систем (Платформа строительных сервисов, БТС.ИТ), информации, предоставляемой заказчиками, ОМСУ, ОИВ Сахалинской области, а также посредством участия в совещаниях по проблемным вопросам выполнения работ на строительных объектах.</p> <p>Установлена возможность проведения комплексной проверки деятельности члена Ассоциации в рамках проведения одного мероприятия по контролю (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 у генерального директора Ассоциации необходимости издания распоряжения и уведомления о проверке.</p> <p>Дополнено о проведении Ассоциацией, одновременно с проверкой соответствия совокупного размера обязательств (уровня ОДО) <u>по итогам года</u>, проверки соответствия размера обязательств членов Ассоциации по договору строительного подряда, по стоимости объекта строительства (уровня ВВ), а также об оформлении по итогам проверки Сводного акта.</p> <p>Дополнено обязанностью Ассоциации постоянного контроля <u>текущего</u> совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда (уровня ВВ и ОДО).</p> <p>Изменен орган, в адрес которого направляется информация о неоплате членом Ассоциации доп. взноса 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 возмещению вреда (уровня ВВ) не только по стоимости договора строительного подряда, но и по стоимости строящегося (реконструируемого, капитально ремонтируемого) объекта капитального строительства.</p> <p>Исключен ранее существовавший раздел 12 «Документы проверок и результаты проверок» в связи с упоминанием указанных документов по вышеизложенному тексту Правил.</p> <p>В раздел «Права и обязанности членов Ассоциации при проведении проверок» изменен орган Ассоциации, в адрес которого член Ассоциации вправе направить особое мнение (возражение) к акту проверки – это Контрольный комитет (раньше было Правление Ассоциации).</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, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» исключен из настоящих Правил. На основании указанной Методики разработан самостоятельный документ Стандарт Ассоциации (СТО СРО-15).</p> <p>Внесены стилистические правки, исправления и уточнения.</p>
--	--	---

ПРИЛОЖЕНИЯ

Шаблоны прилагаемых документов, оформляемых при реализации мероприятий по контролю, являются **рекомендуемыми**.

Содержание каждого конкретного документа, составляемого по результатам проведения контрольных и профилактических мероприятий, формируется в зависимости от вида, формы, предмета и результатов таких мероприятий.

Приложение 1. План проверок деятельности членов Ассоциации

«Утверждено»
 Председатель Правления
 Ассоциации «Сахалинстрой»

(протокол Правления
 №_ от _____)

«Согласовано»
 Председатель
 Контрольного комитета
 Ассоциации «Сахалинстрой»
 (протокол КК №__ от _____)

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

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

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

**Приложение 2. Программа проверок
деятельности членов Ассоциации
«Сахалинстрой»**

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

Предмет проверки	Соблюдение требований правил и стандартов Ассоциации, требований к членству в Ассоциации	Код предмета проверки	1
	Исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров		2
	Устранение нарушений, выявленных ранее при проведении проверки		3
	Иной		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 (сведения) к проверке

Приложение 3. Распоряжение о проведении мероприятий по контролю

РАСПОРЯЖЕНИЕ №__
от _____

О назначении мероприятий по контролю деятельности членов Ассоциации

На основании п.п. ____ Правил контроля деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» (ПР-01)

ПОРУЧАЮ:

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

2. Лицами, уполномоченными на проведение данного мероприятия по контролю, назначаются члены Контрольного комитета (специалисты администрации Ассоциации):

2.1.

2.2.

2.3.

3. Место проверки:

4. Сроки проверки:

5. Предмет проверки:

6. Проверку производить в соответствии с «Правилами контроля деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» (ПР-01) 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 проверки деятельности членов Ассоциации

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

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 - член Контрольного комитета Ассоциации.

Приложение: распоряжение председателя Контрольного комитета №__ от _____.

Председатель Контрольного комитета _____ 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 с указанием ссылки на пункт, содержащий требование	Наличие нарушений (да/нет)
1. Наличие задолженности по взносам, установленным в Ассоциации иным платежам		Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01)	
2. Наличие контрактов (договоров строительного подряда) на дату проверки		Правила контроля деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» (ПР-01)	

3. Наличие 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, капитальном ремонте, сносе особо опасных, технически сложных объектов (ООТСУО)		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 ООТСУО)			
7. Наличие у специалистов аттестации по промбезопасности в Ростехнадзоре (для категории ООТСУО)			
8.. Наличие системы контроля качества (положения, приказы о назначении ответственных лиц (для категории ООТСУО))		Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01)	
9. Внедрение 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. Наличие соглашения об электронном документообороте с Ассоциацией		Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01)	
11. Степень нарушения (при наличии нарушений)			

Иные сведения о результатах на дату проверки: _____

В течение 10-ти рабочих дней с даты размещения настоящего акта в личном кабинете Вы вправе направить в Ассоциацию особое мнение (возражение) к указанному Акту.

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

«Правила контроля деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой»»

Дата документа: 20.02.2009

Дата редакции: 28.11.2024

Код: ПР-01, ред.12

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	«_» ____ 202_ г. в 00.00 час.
Место проведения	693000, Сахалинская обл., гор. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, д. 20, оф. 201
Вид и форма проведения заседания	очередное/внеочередное,
Способ отправки бюллетеней для голосования	очно/заочное посредством электронной почты
Дата и время, до которого принимались бюллетени	«_» ____ 202_ г. в 00.00 час.
Председатель заседания	ФИО, должность
Количество членов Контрольного комитета	—
Фактически участвовало членов	—
Кворум	имеется/не имеется
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 Ассоциации «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 возмещения вреда в зависимости от стоимости одного договора или стоимости одного объекта капитального строительства (ВВ), в соответствии с которой 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 одному договору подряда, по стоимости одного объекта строительства (ВВ max), млн.руб.	Максимальный совокупный размер обязательств по договорам, заключенным конкурентным способом заключения договоров (ОДОmax), млн.руб.	Примечание
					уровня ВВ	уровня ОДО			

Специалисты отдела контроля администрации Ассоциации «Сахалинстрой», проводившие проверку:

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

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 исполнения договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, договоров на осуществление функций строительного контроля, технического заказчика, 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 уровень ответственности по всем одновременно исполняемым договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, договорам на осуществление функций строительного контроля, технического заказчика, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, и соответствующий ему совокупный размер обязательств	Наличие превышения предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, договорам на осуществление функций строительного контроля, технического заказчика (уровня ОДО) (млн.руб.) Дата превышения
--	--	--

____-й уровень ответственности (не превышает ____ млн.руб.)	____-й уровень ответственности (составляет ____ млн. руб.)	да/нет (____ млн. руб.), _____ (дата)
--	---	--

Выводы: _____ с _____ нарушены положения ч.5 ст.55.8 ГрК РФ, п.5.6.15
(наименование члена Ассоциации) (дата)

«Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требования к ее членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), в соответствии с которыми 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, договоров на осуществление функций строительного контроля, технического заказчика, с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Степень нарушения (при наличии нарушения) _____.

Приложение: _____

Член Контрольного комитета, проводивший проверку:

Старший инспектор отдела контроля _____
(подпись) (ФИО)

Привлеченные специалисты:

(Должность) (подпись) (ФИО)

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	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	<p>Наименование заказчика-застройщика</p> <p>Лицо, ответственное за осуществление строительного контроля на объекте (ФИО)</p> <p>Генеральный подрядчик</p> <p>Проектная организация</p> <p>Организация, выполнившая инженерные изыскания</p>			
4	Сроки выполнения работ в соответствии с условиями контракта (начало, окончание)			
5	<p>Лицо, ответственное за организацию строительства и осуществление строительного контроля со стороны подрядчика (ФИО, № в НРС).</p> <p>Реквизиты приказа о назначении ответственным лицом за организацию строительства (главным инженером проекта) и осуществление строительного контроля</p>		<p>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»</p>	
6	Наличие на объекте:			
6.1	Разрешение на строительство объекта (реквизиты)		<p>ст. 51 ГрК РФ, п.5.10 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»</p>	
6.2	<p>Задание на инженерные изыскания, задание на проектирование</p> <p>Проектная документация, рабочая документация</p>			

6.3	<p>Проект организации строительства</p> <p>Реестр исполнительной документации в составе ПОС</p> <p>Стройгенплан, его соответствие установленным требованиям</p>		<p>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»</p>	
6.4	Проект производства работ		<p>п.6.6 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»</p>	
6.5	<p>Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объектов капстроительства, утвержденных НОСТРОЙ</p>			
6.6	Соответствие строительной площадки ПОСу и стройгенплану		<p>п.5.12 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»</p>	
6.7	<p>Информационный стенд, ограждение по всему периметру объекта, проезды, проходы.</p> <p>Стенд пожарной защиты.</p> <p>Состояние строительной площадки (уборка мусора в границах площадки и прилегающей к ней 5-метровой зоне, складирование материалов, пункт мойки колес)</p>		<p>пп.7.11, 7.13, 7.18, 8.1.3 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»</p>	
6.8	Акт приемки - передачи разбивочной геодезической основы (реквизиты)		<p>п.7.1, 7.2, 9.1.11 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»</p>	
6.9	Документ, подтверждающий наличие строительной лаборатории, или договор с привлекаемой аккредитованной лабораторией (реквизиты)		<p>п.5.10 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»</p>	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 Журнал осмотра лесов и подмостей, его надлежащее ведение		МДС 12-58.2011 «Строительные леса. Изготовление, монтаж, эксплуатация», ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»	

6.10.8	<p>Количество рабочей силы (чел): - по ПОС (ППР); - по факту.</p> <p>Причины недостатка рабочей силы</p>		п.8.1.2 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»	
7	<p>Соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, строительных норм и правил, стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных НОСТРОЙ.</p> <p>Сведения о системе управления качеством СМР и строительном контроле (форма №07/П-01).</p> <p>Положение о системе контроля качества СМР.</p> <p>Приказ о назначении лица, ответственного за контроль качества СМР и строительный контроль.</p>		п.8.1.1 СП 48.13330.2019 «Организация строительства», Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к ее членам (П-01)	
8	<p>Соблюдение требований законодательства в сфере охраны труда и техники безопасности, в том числе:</p> <p>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.</p> <p>2) наличие в организации: - сведения о системе охраны труда и охраны окружающей среды (форма №08/П-01); - Положение о системе управления охраной труда; - приказ о назначении лица, ответственного за охрану труда в организации и на объекте.</p>		<p>Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к ее членам (П-01)</p> <p>п.5 Постановления Минтруда России от 17.01.2001 №7</p>	

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 (при наличии нарушений)			

Иные сведения о результатах проверки: _____

РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНУ АССОЦИАЦИИ: _____

В течение 10-ти рабочих дней с даты размещения настоящего акта в личном кабинете Вы вправе направить в Ассоциацию особое мнение (возражение) к указанному Акту.

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 организации/ИП меры дисциплинарного воздействия.

Член Контрольного комитета, проводивший проверку:

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

Привлеченные специалисты:

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

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	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: _____

В течение 10-ти рабочих дней с даты размещения настоящего акта в личном кабинете Вы вправе направить в Ассоциацию особое мнение (возражение) к указанному Акту.

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 организации/ИП меры дисциплинарного воздействия.

Член Контрольного комитета, проводивший проверку:

Старший инспектор отдела контроля _____
(подпись) (ФИО)

Привлеченные специалисты:

(Должность) (подпись) (ФИО)

Приложение 12. Акт внеплановой проверки
(превышение уровня ВВ)

АКТ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ № _____
(превышение 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:

Предоставленный уровень ответственности по обязательствам возмещения вреда членом Ассоциации в зависимости от стоимости одного договора строительного подряда или стоимости одного объекта капитального 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 возмещения вреда членом Ассоциации в зависимости от стоимости одного договора строительного подряда или стоимости одного объекта капитального строительства, и соответствующий ему размер обязательств по такому договору (стоимости) (уровень ВВ)	Наличие превышения уровня ответственности по обязательствам возмещения вреда членом Ассоциации в зависимости от стоимости одного договора строительного подряда или стоимости одного объекта капитального строительства (млн.руб.) Дата превышения
--	--	---

___-й уровень ответственности (не превышает ___ млн.руб.)	___-й уровень ответственности (составляет ___ млн. руб.)	да/нет (___ млн. руб.), _____ (дата)
--	---	---

Выводы: _____ с _____ нарушены положения ч.12 ст.55.16 ГрК РФ, п.5.6.15
(наименование члена Ассоциации) (дата)

«Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требования к ее членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), в соответствии с 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 одному договору строительного подряда либо стоимость** строящегося (построенного, реконструируемого, сносимого) **одного объекта** капитального строительства **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 заключенного договора или максимальной стоимости одного объекта капитального строительства, в порядке, установленном внутренними документами СРО.

Степень нарушения (при наличии нарушения) _____.

Приложение: _____

Член Контрольного комитета, проводивший проверку:

Старший инспектор отдела контроля _____
(подпись) (ФИО)

Привлеченные специалисты:

(Должность) (подпись) (ФИО)

Приложение 13. Акт первичной проверки (при приеме кандидата в члены Ассоциации)

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	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	Заявленная категория сложности и опасности объектов капитального строительства	
14	Ответственное лицо, проводившее проверку	

Сведения о результатах на дату проверки:

Объект проверки	Результат	Нормативный документ с указанием ссылки на пункт, содержащий требование	Наличие нарушений (да/нет)
1. Сведения о прекращенном членстве в иной саморегулируемой организации в сфере строительства		Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к ее членам (П-01)	
2. Количество работников, в т.ч. ИТР		Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к ее членам (П-01)	
3. Наличие 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. Наличие независимой оценки квалификации у специалистов НРС		ч.6 ст.55.5-1 ГрК РФ, Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01)	
6. Наличие независимой оценки квалификации у иных специалистов (по категории ООТСУО)			
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 материально-технической базы с приложением копий свидетельств о праве собственности и (или) договоров аренды имущества		Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к ее членам (П-01)	
9. Сведения о строительстве, реконструкции особо опасных, технически сложных объектов			
10. Наличие системы контроля качества с приложением копий положений, приказов о назначении ответственных лиц,		Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01)	

<p>11. Наличие системы управления охраной труда, с приложением копий положений, приказов о назначении ответственных лиц</p>		<p>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</p>	
<p>12. Наличие системы охраны окружающей среды с приложением копий положений, приказов о назначении ответственных лиц</p>		<p>Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам (П-01)</p>	
<p>13. Наличие соглашения об электронном документообороте с Ассоциацией</p>		<p>Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к ее членам... (П-01)</p>	
<p>14. Наличие несчастных случаев на производстве за период строительной деятельности</p>		<p>Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к ее членам (П-01)</p>	
<p>15. Наличие административных правонарушений</p>		<p>Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к ее членам (П-01)</p>	
<p>16. Наличие судебных процессов в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) договоров строительного подряда, а также в связи с причинением вреда</p>		<p>Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к ее членам (П-01)</p>	

Иные сведения о результатах на дату проверки: _____.

Подписи специалистов отдела контроля администрации Ассоциации, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела контроля _____
(подпись) (ФИО)

Привлеченные специалисты:

(должность) (подпись) (ФИО)

Приложение 14. Служебная записка

Председателю Контрольного комитета
Ассоциации «Сахалинстрой»/

Генеральному директору
Ассоциации «Сахалинстрой»

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Информирую, что в отношении члена Ассоциации _____
_____ (описываются установленные обстоятельства) _____

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

Приложение 15. 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»

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

*Приложение 16. 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 17. Журнал регистрации
контрольных и профилактических
мероприятий*

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

№ акта	Дата акта	№, дата заявления на вступление в Ассоциацию, №, дата распоряжения	Наименование кандидата в члены, члена Ассоциации	Предмет проверки	Наименование строительного объекта	Ответственный инспектор	Результаты мероприятия

Приложение 18. Поручение председателя
Дисциплинарного комитета

_____ (дата)

Председателю Контрольного комитета
«Ассоциации «Сахалинстрой»»

ПОРУЧЕНИЕ № __/202__
об организации контрольных мероприятий

Дисциплинарный комитет направляет документы в Контрольный комитет в целях организации контрольных мероприятий в отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой»

_____ (полное наименование члена Ассоциации, регистрационный номер в реестре СРО)

Пункт 10.2.2 Правил контроля деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» (ПР-01):
получение жалоб от физических или юридических лиц на действия (бездействие) членов
Ассоциации, являющиеся предметом контроля

_____ (основание проверки)

_____ (объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса)

_____ (сведения, послужившие основанием жалобы)

ПРЕДМЕТ ПРОВЕРКИ

1. Оценка соответствия сведений, указанных в жалобе, фактическим обстоятельствам.
2. _____
3. Действия члена Ассоциации по устранению нарушений (при их выявлении).

При осуществлении контрольных мероприятий учитывать сведения, представленные заявителем _____.

(наименование заявителя)

Проверку провести в срок до _____.

(дата)

Приложение: жалоба.

Председатель Дисциплинарного комитета
Ассоциации «Сахалинстрой»

_____ (подпись)

ФИО