



МОСП МСП-ОПОРА

Ассоциация Саморегулируемая организация "Московское объединение
строительных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА"

УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления Ассоциации
СРО «МОСП МСП – ОПОРА»
от 11 декабря 2018 г., протокол № 35

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЕ АССОЦИАЦИИ СРО «МОСП МСП – ОПОРА»
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ**

г. Москва, 2018 г.

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. Аналитический отчет о деятельности членов саморегулируемой организации – информация и материалы, представляемые в форме отчетов, членами Ассоциации для исполнения саморегулируемой организацией функции по анализу деятельности своих членов;
- 1.2. Дисциплинарная комиссия - специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
- 1.3. Доступный способ направления уведомления – направление уведомления одним из следующих способов: почтовым отправлением; посредством электронного документа с почты Ассоциации на почту, указанную в документах члена Ассоциации; вручение непосредственно представителю организации; посредством факсимильной связи;
- 1.4. Контрольная комиссия - специализированный орган Ассоциации по контролю за деятельностью членов Ассоциации, осуществляющий контроль за соблюдением ими обязательных требований в соответствии с внутренними документами Ассоциации;
- 1.5. Конкурентные способы заключения договоров - заключенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов) договоры строительного подряда, если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров использование конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) является обязательным;
- 1.6. Отчет о деятельности члена Ассоциации – совокупность информации о деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя – членов Ассоциации, предоставляемой ими в Ассоциацию по утвержденной форме с целью осуществления контроля за их соответствием требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, стандартам и внутренним документам Ассоциации;
- 1.7. Технические эксперты – физические лица, имеющие высшее профессиональное образование строительного профиля и получившие дополнительное профессиональное образование по программам обучения по строительному контролю, сведения о которых внесены в реестр технических экспертов уполномоченным государственным органом;
- 1.8. Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда – общий объем обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного (календарного) года с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении которых отсутствует признание сторонами исполнения таких обязательств на основании акта приемки результатов работ.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение о контроле Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – Ассоциация) за деятельностью своих членов (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также требованиями Устава, стандартов и внутренних документов Ассоциации.

2.2. Положение регулирует отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциации за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в ее члены, и устанавливает порядок взаимодействия Ассоциации и ее членов при проведении проверок, права и обязанности должностных лиц Ассоциации и членов Ассоциации при проведении мероприятий по контролю, процедуру защиты прав членов Ассоциации при осуществлении такого контроля.

2.3. Контроль за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства, стандартов и внутренних документов Ассоциации осуществляется Контрольной комиссией, деятельность которой регламентируется нормами законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации, в том числе Положением о Контрольной комиссии.

2.4. *Предметом контроля* является проверка соблюдения и исполнения членами Ассоциации:

2.4.1. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;

2.4.2. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, в том числе условий членства в Ассоциации;

2.4.3. требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей»;

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

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

2.4.6. своевременности и полноты устранения выявленных нарушений, относящихся к перечисленным в данном пункте требованиям и обязательствам.

2.5. *Основными целями* осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью своих членов являются:

2.5.1. выявление и предупреждение причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;

2.5.2. повышение качества строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

2.5.3. обеспечение исполнения членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

2.5.4. недопущение нарушений требований стандартов и внутренних документов Ассоциации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также нарушений условий членства в Ассоциации;

2.5.5. повышение деловой репутации членов Ассоциации за счет обеспечения качества строительства и соблюдения сроков выполнения работ.

2.6. При проведении контроля решаются следующие *основные задачи*:

2.6.1. оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;

2.6.2. оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внутренних документов, в том числе условиям членства в Ассоциации;

2.6.3. оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению им обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года;

2.6.4. получение информационных данных о выполняемых членами Ассоциации работах, в том числе в целях осуществления анализа их деятельности.

2.7. Для обеспечения объективности и полноты проведения проверки члены Ассоциации обязаны представлять по запросу Контрольной комиссии в установленные сроки необходимую информацию и документы.

2.8. Для осуществления контрольных мероприятий Ассоциация вправе привлекать на основании заключенных гражданско-правовых договоров технических экспертов.

2.9. Контроль за деятельностью членов Ассоциации, которая связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, осуществляется с применением риск-ориентированного подхода.

2.10. Порядок применения риск-ориентированного подхода расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, в соответствии с Приложением.

3. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов в форме проверки.

3.2. Виды проводимых проверок:

3.2.1. плановые проверки;

3.2.2. внеплановые проверки.

3.3. В целях предупреждения и выявления нарушений Ассоциация осуществляет текущий мониторинг соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации путем анализа сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации и иных доступных источниках.

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

3.5. Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представленных ее членом в Ассоциацию.

3.6. Выездная проверка представляет собой выезд лиц, осуществляющих проверку, по месту нахождения члена Ассоциации либо по месту расположения объекта строительства, на котором ведется работа проверяемым членом Ассоциации.

3.7. Для повышения эффективности контроля за деятельностью членов Ассоциации Контрольной комиссией осуществляется исследование информации и сведений из представленного в Ассоциацию Аналитического отчета о деятельности членов саморегулируемой организации.

3.8. В случае, если в ходе текущего мониторинга Исполнительной дирекцией выявляется факт нарушения условий членства в Ассоциации в виде несвоевременной уплаты членских взносов, сведения об этом направляются в Дисциплинарную комиссию для принятия мер, предусмотренных внутренними документами Ассоциации.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

4.1. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным Планом проведения проверок членов Ассоциации (далее – ежегодный План проведения проверок).

4.2. Ежегодный План проведения проверок, изменения и дополнения в него разрабатываются контрольным органом Ассоциации и утверждается Председателем Правления Ассоциации.

4.3. Ежегодный План проведения проверок содержит сведения о наименовании члена Ассоциации, его ОГРН, сроках и предмете проверки.

4.4. Основанием для назначения срока проверки члена Ассоциации и включения сведений об этом в ежегодный План проведения проверок, в зависимости от предмета проверок, является:

- истечение года со дня вступления в Ассоциацию;
- наступление даты, установленной законом;
- истечение года с момента проведения его последней плановой проверки.

4.5. Ежегодный План проведения проверок, а также изменения и дополнения в него, размещается на официальном сайте Ассоциации в трехдневный срок после их утверждения.

Размещение на сайте Ассоциации ежегодного Плана проверок является фактом официального уведомления членов Ассоциации о плане проведения мероприятий по контролю.

4.6. Информация о назначении плановой проверки не может быть внесена в ежегодный План проведения проверок позднее, чем за один месяц до начала соответствующей плановой проверки.

Изменения в ежегодный План проведения проверок могут быть внесены по заявлению члена Ассоциации. Такое заявление должно быть подано не позднее чем за четырнадцать дней до начала проведения проверки с указанием обоснованной причины её переноса.

4.7. Основанием проведения плановой проверки является приказ Председателя Контрольной комиссии.

4.8. Уведомление (запрос) о проведении плановой проверки направляется проверяемому члену Ассоциации любым доступным способом не позднее, чем за пятнадцать дней до начала ее проведения.

4.9. Особенности проведения плановой проверки за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предусмотрены разделом 10.

4.10. Член Ассоциации обязан представить документы и информацию, установленную в уведомлении (запросе) о проведении плановой проверки, не позднее срока, указанного в таком уведомлении.

4.11. В целях обеспечения контроля соблюдения требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства проверяется наличие у члена Ассоциации Приказа об утверждении и введении в действие в качестве стандартов организации СТО НОСТРОЙ и Плана организационно-технических мероприятий по внедрению стандартов СТО НОСТРОЙ. В случаях, когда членом Ассоциации стандарты СТО НОСТРОЙ уже приняты в качестве стандартов организации, такие организации предоставляют только сведения о применяемых в их деятельности стандартах.

4.12. По итогам проведенной плановой проверки составляется Акт проверки, форма которого утверждается Генеральным директором Ассоциации.

4.13. В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля, Контрольная комиссия передает Акт проверки и материалы проверки в Дисциплинарную комиссию на рассмотрение.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

- 5.1. Внеплановая проверка может назначаться в отношении предмета проверки, указанного в пункте 2.4. настоящего Положения.
- 5.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
- 5.2.1. получение жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанного в пункте 2.4. настоящего Положения;
- 5.2.2. поступление информации (представления документов) об устранении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем нарушений, явившихся основанием для применения к нему мер дисциплинарного воздействия;
- 5.2.3. поступление заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации;
- 5.2.4. выявление признаков нарушения обязательных требований при осуществлении мониторинга и (или) анализа деятельности члена Ассоциации;
- 5.2.5. решение Дисциплинарной комиссии о необходимости проведения дополнительной проверки по факту выявленного нарушения.
- 5.3. Внеплановая проверка может быть назначена при получении обращения члена Ассоциации с просьбой провести внеплановую проверку соблюдения им установленных требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, а также уведомления о фактах причинения членом Ассоциации вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- 5.4. Внеплановая проверка на основании жалобы (обращения, заявления) назначается Председателем Контрольной комиссии и проводится на основании приказа.
- 5.5. Особенности проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления), её порядок и сроки определяются в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
- 5.6. После издания приказа о проведении внеплановой проверки проверяемому члену Ассоциации направляется уведомление (запрос) не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.
- 5.7. В случае, досрочного устранения членом Ассоциации нарушений, послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия, срок проведения контрольных мероприятий (проверки) исчисляется со дня представления им в Ассоциацию документов, подтверждающих такое устранение.
- 5.8. При проведении проверки результатов исполнения членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в решении о применении такой меры.

5.9. По итогам проведенной внеплановой проверки составляется Акт проверки, который рассматривается на Контрольной комиссии. При необходимости принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия либо о прекращении дисциплинарного производства Акт проверки подлежит направлению в Дисциплинарную комиссию.

5.10. Копия Акта проверки направляется члену Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, а также может быть направлена лицу, направившему в саморегулируемую организацию, жалобу (обращение, запрос), которая стала основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если Акт проверки содержит конфиденциальную информацию, Ассоциация направляет лицу, направившему в саморегулируемую организацию жалобу, выписку из Акта проверки без конфиденциальной информации.

5.11. При поступлении заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации проверка осуществляется с учетом требований Устава Ассоциации, Положения о членстве и других внутренних документов.

5.12. Акт проверки при поступлении заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации не составляется.

5.13. В случае истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, истечения срока приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и не поступления в Ассоциацию документов об устранении нарушения внеплановая проверка не проводится, информация о не устранении нарушения направляется Контрольной комиссией, а в случаях установленных внутренними документами Исполнительной дирекцией, в Дисциплинарную комиссию для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

6. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОВЕРКУ И СРОКИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

6.1. Контроль проводится лицами, осуществляющими проверку. К таким лицам относятся:

6.1.1. должностные лица, работники Ассоциации;

6.1.2. специалисты, не являющиеся работниками Ассоциации;

6.1.3. технические эксперты.

6.2. Наделение полномочиями на осуществление контроля лиц, указанных в пункте 6.1. настоящего Положения производится приказом Председателя Контрольной комиссии.

6.3. Лица, осуществляющие проверку, должны быть независимы, не должны прямо или косвенно быть заинтересованы в результатах контроля.

6.4. При проведении проверки лица, осуществляющие проверку, не должны:

6.4.1. требовать представления документов, информации и материалов, не являющихся объектами проверки или не относящихся к предмету контроля;

6.4.2. распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

6.5. Плановые проверки проводятся ежегодно. Максимальный срок проведения плановой проверки за деятельностью членов саморегулируемой организации не может превышать один месяц.

6.6. Максимальный срок проведения внеплановой проверки за деятельностью членов саморегулируемой организации не может превышать двадцати дней.

6.7. Допускается в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений лиц, осуществляющих проверку, продление Председателем Контрольной комиссии срока проведения проверки, но не более чем на двадцать рабочих дней с указанием причины срока продления проверки.

6.8. При поступлении заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации срок проведения проверки, после получения полного пакета документов, не может превышать два месяца.

7. ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА

7.1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля Ассоциации в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения.

7.2. Документарная проверка проводится лицом, осуществляющим проверку, без выезда к месту нахождения органов управления проверяемого лица или к месту осуществления им своей деятельности. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения Ассоциации, определяемому местом ее государственной регистрации на территории Российской Федерации.

7.3. Лицо, осуществляющее проверку, направляет уведомление (запрос) о предоставлении членом Ассоциации сведений и документов, подтверждающих выполнение контролируемых требований в форме Отчета о деятельности. Форма Отчета о деятельности члена Ассоциации, состав сведений и документов, входящих в него, утверждаются Генеральным директором Ассоциации.

7.4. Член Ассоциации обязан в срок, указанный в уведомлении (запросе), предоставить запрашиваемые сведения и документы. Отказ в предоставлении сведений и документов возможен только в случае, если они не относятся к предмету контроля.

7.5. Непредставление в Ассоциацию запрашиваемых документов, приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

7.6. Указанные в уведомлении (запросе) документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов для представления в Ассоциацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7.7. В случае если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом Ассоциации документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, имеющимся у Ассоциации, информация об этом направляется члену Ассоциации с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме.

8. ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

8.1. Выездная проверка проводится путем выезда лица, осуществляющего проверку, к месту нахождения органов управления проверяемого лица и/или к месту осуществления им своей деятельности.

8.2. Выездная проверка проводится в том случае, если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие лица установленным обязательным требованиям, которые являются предметом контроля.

8.3. В ходе проведения выездной проверки лицом, осуществляющим проверку, может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена Ассоциации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица, а также обследование объектов, на которых выполняются строительные работы.

8.4. Проверяемое лицо обязано предоставить лицу, осуществляющему проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении строительных работ, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.).

8.5. Выявленные в результате выездной проверки на объекте строительных работ нарушения и замечания указываются в Акте проверки.

8.6. К Акту проверки на объекте строительных работ могут прилагаться протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, материалы фотофиксации нарушений, объяснения работников членов Ассоциации, на которых возлагается ответственность за соблюдение требований законодательства, и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

8.7. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия проверяемого лица по указанному им адресу (фактическому месту регистрации) или вследствие иных непредвиденных ситуаций, лицо, осуществляющее проверку, обязано до истечения установленного срока проведения проверки представить в Контрольную комиссию Акт проверки с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки. Контрольная комиссия по итогам рассмотрения Акта проверки вправе принять решение о его направлении в Дисциплинарную комиссию в целях возбуждения дисциплинарного производства. При этом к Акту проверки прилагаются документы, подтверждающие невозможность проведения проверки.

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

9.1. После завершения проверки по ее результатам, если иное не установлено настоящим Положением, составляется Акт проверки в двух экземплярах, один из которых направляется члену Ассоциации. Второй экземпляр акта проверки передается на хранение в архив Ассоциации.

9.2. В Акте проверки указываются:

- а) дата и место составления акта проверки;
- б) дата и номер решения о назначении проверки;
- в) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
- г) наименование проверяемой организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя – членов Ассоциации, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя члена Ассоциации, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
- д) предмет и объект проверки, а также сведения о представленных к проверке документах;
- е) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
- ж) рекомендации по результатам проверки (при наличии таких рекомендаций);
- з) подписи лица или лиц, проводивших проверку.

9.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения, либо в срок, не превышающий 7 (семь) дней.

9.4. Акты проверки вместе с приложениями и иными материалами рассматриваются на заседаниях Контрольной комиссии.

9.5. В случае наличия нарушений Акт проверки вместе с приложениями и иными материалами, передаются Контрольной комиссией в Дисциплинарную комиссию в целях возбуждения дисциплинарного производства.

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

10.1. Предметом контроля является проверка соблюдения и исполнения членом Ассоциации:

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

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

10.2. При проведении проверки лица, осуществляющие проверку, руководствуются порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

10.3. При заключении договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров член Ассоциации информирует Ассоциацию о заключении такого договора с предоставлением необходимых для осуществления контроля материалов либо ссылки на информационный ресурс, где такие материалы размещены. Такое информирование может осуществляться в рамках предоставления информации при контроле соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

10.4. Ассоциация вправе осуществлять мониторинг заключения и исполнения членами Ассоциации договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. Мониторинг исполнения таких договоров осуществляется со дня заключения (выявления факта заключения договора) до дня подписания акта (актов) приемки результатов работ по такому договору.

10.5. При выявлении в ходе мониторинга нарушений Председатель Контрольной комиссии вправе назначить внеплановую проверку, в том числе, при необходимости, с выездом на объект строительства, на котором член Ассоциации выполняет (выполнял) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

10.6. Члены Ассоциации обязаны предоставить в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров.

10.7. Уведомление представляется членом Ассоциации непосредственно в Ассоциацию или посредством направления его заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

В случае представления Уведомления непосредственно в Ассоциацию, а также при направлении уведомления в виде электронного документа днем его подачи считается день

регистрации Уведомления в Ассоциации. При направлении Уведомления по почте днем его подачи считается день отправки почтового отправления.

10.8. Контроль соблюдения членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда предельному размеру обязательств по договорам строительного подряда осуществляется в двухнедельный срок с момента получения от члена Ассоциации Уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким членом саморегулируемой организации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

10.9. В случае если в ходе проверки выявляется факт несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, информация об этом направляется члену Ассоциации с требованием внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в течение пяти дней со дня получения указанной информации.

10.10. В случае если член Ассоциации не внес в установленный срок дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, лицом, осуществляющим проверку, составляется Акт проверки, отражающий указанные факты, и передается в Дисциплинарную комиссию с рекомендацией применить в отношении такого члена Ассоциации меру дисциплинарного воздействия с требованием об увеличении размера вноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

10.11. В случае если в ходе проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения договорных обязательств либо неисполнения договорных обязательств, информация об этом направляется члену Ассоциации с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме.

10.12. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки, который оформляется в соответствии с разделом 9 настоящего Положения.

11. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

11.1. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, в течение семи дней со дня получения Акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной

форме возражения в отношении Акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации обязан приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

11.2. Правление рассматривает жалобу на результат контрольного мероприятия, действия (бездействия) должностных лиц Контрольной комиссии в срок не позднее, чем четырнадцать дней со дня ее поступления.

11.3. Правление при рассмотрении жалобы на результат контрольного мероприятия, действия (бездействия) должностных лиц Контрольной комиссии проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним документам Ассоциации.

11.4. Решение Правления о результате контрольного мероприятия, действия (бездействия) должностных лиц Контрольной комиссии может быть обжаловано членом Ассоциации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу через десять дней со дня его принятия, но не ранее даты внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

12.2. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании настоящего Положения утратившим силу подлежат направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями и размещению на официальном сайте Ассоциации.

**МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ТЯЖЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ВОЗМОЖНОГО НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ОЦЕНКИ
ВЕРОЯТНОСТИ ИХ НЕ СОБЛЮДЕНИЯ**

1. Деятельность члена Ассоциации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контролируется, в том числе, с применением риск - ориентированного подхода.

Применение риск - ориентированного подхода используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения при нарушении членом Ассоциации, деятельность которого связана с выполнением строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требований, установленных законодательством о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (далее - обязательные требования).

2. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации, учитывается методика, утвержденная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (далее – Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода).

3. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода представляет собой метод организации и осуществления контроля, при котором в предусмотренных настоящим Порядком случаях выбор интенсивности (периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к определенной категории риска и включает в себя следующие мероприятия:

3.1. Оценка деятельности члена Ассоциации.

3.1.1. Оценка деятельности члена Ассоциации в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением

вреда (нанесением ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Контрольной комиссией Ассоциации с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

3.1.2. Критерии отнесения члена Ассоциации к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, а также вероятность такого несоблюдения.

3.1.3. Основными показателями категорий риска являются показатель тяжести потенциальных негативных последствий и показатель вероятности несоблюдения обязательных требований и расчет их значений. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности члена Ассоциации по каждому процессу и или явлению (источнику рисков), способствующих возникновению того или иного риска и определяющий фактор риска с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Ассоциацией.

3.1.4. Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий и вероятности несоблюдения обязательных требований в Ассоциации устанавливаются сопоставление значимости риска и категории риска (Таблица № 1).

Таблица №1

Категории риска	Значимость риска
Низкий риск	1
Умеренный риск	2
Средний риск	3
Значительный риск	4
Высокий риск	5
Чрезвычайно высокий риск	6

3.2. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий.

3.2.1. Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением, определяющим его уровень.

3.2.2. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются факторы риска в соответствии с Таблицей № 2. К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия члена Ассоциации, связанные с несоблюдением обязательных требований. Показатель тяжести для потенциальных негативных последствий для члена Ассоциации выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений риска по каждому фактору. По Таблице № 1 определяется категория риска потенциальных негативных последствий, обусловленных причинением вреда (нанесением ущерба) охраняемым законом ценностям члена Ассоциации.

Таблица № 2

Наименование фактора риска	Категория риска	Значение риска	Допустимые значения	Фактические

			тяжести потенциаль ных негативных последствий фактора риска, установленны х Ассоциацией	значени я тяжести потенци альных негативн ых последст вий фактора риска
Фактор 1 наличие фактов возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Ассоциации;	Низкий риск	1	0	X
	Умеренный риск	2	Не более 1	
	Средний риск	3	Не более 2	
	Значительный риск	4	Не более 3	
	Высокий риск	5	Не более 4	
	Чрезвычайно высокий	6	Не более 5	
Фактор 2 размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных членом Ассоциации	Низкий риск	1	0	X
	Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.	
	Средний риск	3	Не более 10 млн. руб.	
	Значительный риск	4	Не более 20 млн. руб.	
	Высокий риск	5	Не более 50 млн. руб.	
	Чрезвычайно высокий	6	Более 50 млн. руб.	
Фактор 3 непринятие членом Ассоциации мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые член	Низкий риск	1	0	X
	Умеренный риск	2	Не более 3-х	
	Средний риск	3	Не более 5-х	
	Значительный риск	4	Не более 7-х	
	Высокий риск	5	Не более 8-х	
	Чрезвычайно высокий	6	Более 8-ми	

Ассоциации может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;				
Фактор 4 фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда	Низкий риск	1	-	Х
	Умеренный риск	2	1 уровень ВВ	
	Средний риск	3	2 уровень ВВ	
	Значительный риск	4	3 уровень ВВ	
	Высокий риск	5	4 уровень ВВ	
	Чрезвычайно высокий	6	5 уровень ВВ	

3.2.3. При отсутствии первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску» в соответствии с Таблицей №1.

3.3. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований.

3.3.1. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований членом Ассоциации выражается числовым значением, определяющим его уровень. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в Ассоциации установлены сопоставление вероятности реализации риска и категории риска (Таблица №1).

3.3.2. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации факторов риска. По каждому фактору риска Ассоциацией установлена допустимая частота его проявления за 1 год. По фактическому значению вероятности реализации риска определяется вероятность реализации по каждому фактору (Таблица № 3)

Таблица № 3

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год	Фактическое значение вероятности реализации фактора риска
Фактор 1 наличие внеплановых	Низкий риск	1	0	
	Умеренный риск	2	Не более 2	

проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Ассоциации обязательных требований			раз	X
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
Фактор 2 наличие решений о применении Ассоциацией в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	0	X
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
Фактор 3 наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом Ассоциации	Низкий риск	1	0	X
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
Фактор 4 наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Ассоциации	Низкий риск	1	0	X
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	

			раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
Фактор 5 наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Низкий риск	1	0	X
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
Фактор 6 наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований	Низкий риск	1	0	X
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
Фактор 7 наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности	Низкий риск	1	0	X
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
Фактор 8 наличие фактов о	Низкий риск	1	0	
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	

приостановлении деятельности члена Ассоциации в качестве меры административного наказания			раз	X
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
Фактор 9 наличие фактов о произошедших у члена Ассоциации несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Низкий риск	1	0	X
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	
Фактор 10 наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	Низкий риск	1	0	X
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз	
	Средний риск	3	Не более 4 раз	
	Значительный риск	4	Не более 6 раз	
	Высокий риск	5	Не более 8 раз	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз	

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

3.3.4. При отсутствии каких либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается «Среднему риску» в соответствии с Таблицей №1.

3.4. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

3.4.1. Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляется Контрольной комиссией Ассоциации.

3.4.2. Итоговый результат значений показателей учитывается при формировании плана проверок членов Ассоциации.

3.4.3 Периодичность плановых проверок деятельности члена Ассоциации, выполняющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах устанавливается в зависимости от числового показателя тяжести потенциальных негативных последствий за период, предшествующий проведению проверок в соответствии с Таблицей № 4 может быть увеличена.

Таблица № 4

№ п/п	Числовое значение показателей тяжести потенциальных негативных последствий	Периодичность проверок
1	1-2,49	Не реже 1 раза в 3 года
2	2,5-4,49	Не реже 1 раза в 2 года
3	4,5-6	1 раз в год

3.4.4. Контрольная комиссия при формировании плана проверок деятельности члена Ассоциации вправе применить отличную от приведенной в таблице № 4 периодичность проверок.

**Блок схема осуществления планового контроля
(на соответствие размера обязательств по договорам подряда)**

ПРЕДМЕТ	Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Вид	Документарная
Основание проверки	План проверок Приказ о проведении проверки (единый)
Продолжительность	Не более четырнадцати дней
Запрашиваемые документы	копии договоров и дополнительных соглашений к ним (в электронном виде, не представленные ранее) акты приемки результатов работ (при необходимости)
Сроки проведения	С 1 марта каждого года
Действия СРО	не менее чем за 15 дней до проверки направление запроса на предоставление информации
Результат проверки (в трехдневный срок после завершения проверки)	Нарушения отсутствуют - Акт об отсутствии нарушений Выявлены нарушения - предупреждение о превышении установленного уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам (мера дисциплинарного воздействия) - требование о необходимости увеличения размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Действие члена СРО	внесение дополнительного взноса в срок не более 5 дней со дня получения Требования