

Утверждено решением
Президиума Ассоциации «Строители Омска»
№ 25-2023 от «24» августа 2023 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**О КОНТРОЛЕ АССОЦИАЦИИ «СТРОИТЕЛИ ОМСКА»
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ**

РЕДАКЦИЯ № 7

Вступает в силу 11 сентября 2023 года

Омск – 2023

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований Устава Ассоциации «Строители Омска» (далее - Ассоциация) и иных внутренних документов Ассоциации.

1.2. Положение регулирует отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциации за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о приеме в члены Ассоциации, взаимодействия Ассоциации и ее членов при проведении проверок последних, и защиты прав членов Ассоциации при осуществлении такого контроля.

1.3. Контроль за осуществлением членами Ассоциации предпринимательской или профессиональной деятельности, предусмотренный пунктами 3.1.1 – 3.1.3 настоящего Положения осуществляется специализированным органом – Контрольной комиссией Ассоциации (далее также – контрольный орган Ассоциации), деятельность которого регламентируется нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Ассоциации, Положением о Контрольной комиссии Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации. Контроль за осуществлением членами Ассоциации предпринимательской и иной профессиональной деятельности, предусмотренной пунктами 3.1.4 – 3.1.5 настоящего Положения осуществляется единоличным исполнительным органом Ассоциации и работниками Ассоциации.

1.4. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации и является обязательным для выполнения всеми членами Ассоциации.

1.5. Принятые в настоящем Положении сокращения:

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства» – далее «строительство» в соответствующих тексту падежах.

«Договоры строительного подряда, договоры подряда на осуществление сноса» – далее «договоры подряда» в соответствующих тексту падежах.

«Договоры о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, заключённые с использованием конкурентных способов заключения договоров» – далее «договоры подряда, заключенные конкурентным способом» в соответствующих тексту падежах.

2. Предмет, цели и задачи контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов

2.1. Целью контроля является:

- предупреждение причинения 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 (далее - вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций;

- повышение качества строительства;

- обеспечение исполнения членами саморегулируемых организаций обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 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), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным.

2.2. Предметы контроля.

Ассоциация объединяет предметы контроля в три группы условных обозначений предметов контроля («А», «Б», «В»).

В Плане проверок членов Ассоциации (**Приложение № 1**) предметы контроля указываются по условному обозначению предметов контроля, указанному ниже.

Для группы «А»:

2.2.1 исполнение членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

Для группы «Б»:

2.2.2. соблюдение членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании; соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ строительству, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, когда они являются обязательными к применению.

Для группы «В»:

2.2.3. исполнение членами Ассоциации обязательств по договорам подряда, заключенным конкурентными способами; контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным конкурентным способом, предельному размеру обязательств, исходя, из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2.3. Основными задачами при проведении контроля являются:

- оценка соответствия члена Ассоциации и его действий установленным требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, когда они являются обязательными к применению.

- оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации;

- оценка соответствия фактической максимальной стоимости по одному договору строительного подряда, одному договору подряда на осуществление сноса заявленному уровню ответственности члена Ассоциации при осуществлении строительства и размеру взноса, внесенному в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации;
- оценка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда, заключенным конкурентными способами заявленному уровню ответственности члена Ассоциации по указанным договорам и размеру взноса, внесенного в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- оценка исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам подряда, заключенным конкурентными способами.

3. Формы и виды контроля

3.1. Видами контроля являются:

3.1.1. плановые проверки, проводимые в соответствии с разделами 4, 6, 7 настоящего Положения;

3.1.2. внеплановые проверки, проводимые в соответствии с разделом 5, 6, 7 настоящего Положения;

3.1.3. контроль в рамках анализа деятельности членов Ассоциации на основании данных, представляемых ими в виде отчетов (часть 11.6. раздела 11 настоящего Положения);

3.1.4. контроль соблюдения членами Ассоциации обязанности по уплате членских и иных взносов, обязанность по оплате которых установлена общим собранием членов Ассоциации (далее – членские и иные взносы);

3.1.5. мониторинг, в том числе осуществляемый в соответствии с частью 11.8. раздела 11 настоящего Положения, – непрерывный процесс сбора, анализа и учета информации о деятельности членов Ассоциации.

3.2. Плановые и внеплановые проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.

3.2.1. Документарная проверка осуществляется по месту нахождения аппарата единоличного исполнительного органа Ассоциации путем рассмотрения документов, представленных в Ассоциацию ее членом, и имеющихся в Ассоциации с целью подтверждения им соблюдения: требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании, обязательств по договорам -подряда, заключенным конкурентными способами.

3.2.2. Выездная проверка осуществляется по месту нахождения и (или) осуществления деятельности члена Ассоциации (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и/или на объектах строительства (строительных площадках, зданиях, сооружениях и помещениях, используемых проверяемым лицом при осуществлении строительства) с целью проверки: соблюдения членом Ассоциации обязательных требований, установленных стандартами и внутренними документами Ассоциации, обязательств по договорам подряда заключенным конкурентным способом; соответствия выполняемых членом Ассоциации работ по строительству требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, когда они являются обязательными к применению.

3.2.3. Ассоциация вправе принимать участие в контрольно-надзорных мероприятиях, проводимых в отношении своих членов органами государственного надзора при осуществлении государственного строительного надзора и государственного надзора в области охраны труда, контроль (надзор) за которыми относится к предмету деятельности Ассоциации.

3.2.4. Порядок взаимодействия Ассоциации с органами государственного контроля (надзора) определён Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Соглашением о взаимодействии между Главным управлением государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области и Ассоциацией от 3 мая 2018 г., Соглашением № 20 о взаимодействии в области профилактики производственного травматизма, информирования о несчастных случаях на производстве, улучшении условий и охраны труда, заключенным Ассоциацией и Министерством труда и социального развития Омской области от 7 октября 2022 года.

4. Плановая проверка

4.1. Проведение плановых проверок осуществляется по решению Председателя Контрольной комиссии Ассоциации в соответствии с ежегодным Планом проверок членов Ассоциации (**Приложение № 1**), утвержденным – Президиумом Ассоциации.

Конкретные даты начала и окончания плановой проверки указываются в принимаемом Председателем Контрольной комиссии Ассоциации решении о проведении плановой проверки (**Приложение № 2**). Плановая проверка проводится в срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней с момента начала проверки.

4.2. Плановые проверки проводятся как по всем направлениям контроля деятельности членов Ассоциации в рамках проведения одной регулярной плановой проверки каждого члена Ассоциации, так и по отдельным направлениям контроля деятельности членов Ассоциации в соответствии с пунктами 4.4. настоящего Положения.

4.3. План проверок членов Ассоциации разрабатывается Контрольной комиссией Ассоциации и представляется на рассмотрение в Президиум Ассоциации **не позднее 1 декабря** года, предшествующего году проверок. Президиум Ассоциации утверждает План проверок членов Ассоциации, а также принимает решения по внесению в него изменений. План проверок членов Ассоциации после его утверждения, или внесения в него изменений, в течение 5 рабочих дней размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», а также направляется в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Плановая проверка может быть перенесена решением Президиума Ассоциации, по заявлению члена Ассоциации или ходатайству Председателя Контрольной комиссии Ассоциации, поданным не позднее 7 (семи) календарных дней до начала даты проведения проверки, с утверждением Президиумом Ассоциации соответствующих изменений в План проверок членов Ассоциации и размещением утверждённых изменений на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», а также направлением в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

4.4. Плановые проверки соблюдения членом Ассоциации требований, являющихся предметом контроля, входящих в группы с условными обозначениями в Плане проверок членов Ассоциации «А» (пункт 2.2.1.) и «Б» (пункт 2.2.2.), проводятся не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год. Проверка соблюдения требований, являющихся предметом контроля, входящих в группу с условным обозначением в Плане проверок членов Ассоциации «В» (пункт 2.2.3.), проводятся не реже чем один раз в год.

4.5. Формирование Плана проверок членов Ассоциации осуществляется исходя из следующих принципов:

4.5.1. равномерное распределение числа проверяемых членов Ассоциации по месяцам планового периода.

4.5.2. при формировании Плана проверок членов Ассоциации учитывается, что в соответствии с законодательством плановые проверки осуществляются в соответствии с периодичностью, предусмотренной п. 4.4. настоящего Положения.

4.5.3. при формировании Плана проверок членов Ассоциации используются присвоенные категории значимости рисков, полученных в результате расчётов, проводимых в соответствии с частью 11.6. раздела 11 настоящего Положения и с частью 11.8 раздела 11 настоящего Положения.

4.6. Уведомление о проведении плановой проверки (**Приложение № 3**) должно быть направлено проверяемому члену Ассоциации не позднее, чем за десять рабочих дней до начала её проведения, в любом виде, в том числе бумажном виде, в электронном виде в формате MicrosoftWord (doc, docx, rtf), AdobeAcrobat (pdf), простой текст (txt), TIFF, JPEG (tif, jpg), любым доступным способом, в том числе, путем непосредственного вручения под роспись, курьером, почтового отправления по адресу места нахождения (места жительства) члена Ассоциации, по адресу электронной почты члена Ассоциации сведения о которых внесены в реестр членов Ассоциации, размещенный на официальном сайте Ассоциации. К уведомлению прилагаются копия решения Председателя Контрольной комиссии Ассоциации на проведение проверки и в случае необходимости мотивированный запрос на подготовку необходимых для проведения проверки документов (**Приложение № 4**).

В случае изменения адреса места нахождения или адреса электронной почты члена Ассоциации без уведомления об этом Ассоциации в письменном виде при направлении ему информации по ранее указанному им адресу места нахождения и адресу электронной почты, внесенным в реестр членов Ассоциации, члены Ассоциации считаются извещенными о проведении проверки надлежащим образом.

4.7. После получения уведомления о предстоящей проверке проверяемый член Ассоциации осуществляет подготовку к проверке, которая заключается в:

4.7.1. Подготовке им документов, необходимых для предоставления должностным лицам Контрольной комиссии Ассоциации, ответственным за проведение проверки.

4.7.2. Подготовке (оповещении) его работников о предстоящей проверке, назначении лица, уполномоченного на взаимодействие с должностными лицами Контрольной комиссии Ассоциации, ответственными за проведение проверки, от имени проверяемого члена Ассоциации.

4.7.3. Обеспечении допуска должностного лица Контрольной комиссии Ассоциации, ответственного за проведение проверки, по адресу члена Ассоциации или объекта, на котором член Ассоциации выполнял или выполняет работы – при выездной проверке.

4.8. Результатом плановой проверки является Акт проверки, составляемый по форме, установленной **Приложением № 5** к настоящему Положению.

5. Внеплановая проверка

5.1. Внеплановая проверка назначается в следующих случаях:

5.1.1. при поступлении заявления кандидата на вступление в члены Ассоциации «Строители Омска» – в части соответствия представленной этим кандидатом документации требованиям, предъявляемым Ассоциацией к своим членам, и присвоения категории риска с применением риск-ориентированного подхода в соответствии с частью 11.8. раздела 11 настоящего Положения;

5.1.2. при обращении члена Ассоциации с заявлением о намерении осуществлять строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов по договорам подряда, договорам подряда, заключенным конкурентным способом;

5.1.3. при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в части 2.2 раздела 2 настоящего Положения;

5.1.4. по истечении срока исполнения членом Ассоциации ранее выданного дисциплинарной комиссией предписания об устранении выявленного нарушения и (или) предупреждения с установленным сроком устранения допущенных нарушений; и (или) возврата дисциплинарной комиссией материалов дела о применении меры дисциплинарного воздействия и (или) материалов дела о возобновлении права осуществлять строительство объектов капитального строительства в Контрольную комиссию Ассоциации для более полного выяснения обстоятельств допущенного нарушения.

5.1.5. при обращении члена Ассоциации с заявлением о получении права или повышении уровня ответственности при исполнении обязательств по договорам подряда, заключенным конкурентным способом;

5.1.6. внеплановая проверка может быть назначена при выявлении в результате мониторинга и (или) анализа деятельности члена Ассоциации информации о признаках нарушения членом Ассоциации обязательных требований;

5.1.7. присвоение Контрольной комиссией Ассоциации члену Ассоциации категории риска «Высокий риск» или «Чрезвычайно высокий риск» по результатам осуществления в отношении члена Ассоциации контроля в рамках анализа деятельности члена Ассоциации и мониторинга для выявления факторов риска с применением риск-ориентированного подхода;

5.1.8. при обращении члена Ассоциации с заявлением о намерении осуществлять строительство объектов использования атомной энергии;

5.1.9. при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности члена Ассоциации при выполнении работ по строительству по договору подряда;

5.1.10. внеплановая проверка может быть назначена при получении информации, в том числе из открытых данных (источников), размещенных в сети Интернет, позволяющих сделать выводы о наличии нарушений членом Ассоциации, таких как:

А) нарушение или неисполнение условий договора подряда, заключенного конкурентным способом;

Б) нарушении требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, когда они являются обязательными к применению;

В) заключение членом Ассоциации договоров подряда, договоров подряда, заключенных конкурентным способом, повлекшим за собой превышение заявленного уровня ответственности по отношению к фактически оплаченному таким членом взносу в компенсационный фонд возмещения вреда и/или взносу в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

Г) отсутствие у члена Ассоциации специалистов по организации строительства, трудоустроенных по основному месту работы, либо выявление факта трудоустройства специалиста в нескольких организациях.

Сведения о наличии или отсутствии у члена Ассоциации специалистов по организации строительства, трудоустроенных по основному месту работы, могут быть получены из заявлений таких специалистов, поступивших в Ассоциацию.

Сведения о наличии или отсутствии у члена Ассоциации специалистов по организации строительства, трудоустроенных по основному месту работы, либо выявление факта трудоустройства специалиста в нескольких организациях, могут быть получены Ассоциацией в результате мониторинга информационных ресурсов разработанного Ассоциацией «Национальное объединение строителей» сервиса проверки повторов идентификационных номеров специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, у членов других саморегулируемых организаций в порядке, утверждаемом Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Д) причинение или угроза причинения 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 (далее - вред) вследствие работ по строительству, выполняемых членами Ассоциации;

5.1.11. при поступлении в Ассоциацию от члена Ассоциации заявления о возобновлении права осуществлять строительство объектов капитального строительства. Если предметом проверки является возобновление права осуществлять строительство объектов капитального строительства, то в предмет проверки входит выяснение

устранения нарушений, послуживших основанием применения меры дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять строительство объектов капитального строительства. В случае, если заявление о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства подано членом Ассоциации в период проведения уже начатой проверки, то отдельная внеплановая проверка не назначается, а выяснение устранения нарушений, послуживших основанием применения меры дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять строительство объектов капитального строительства проводится в рамках уже начатой проверки с дополнением, при необходимости, предмета проверки. Дополнение предмета проверки, при необходимости, осуществляется лицом, назначившим проверку (**Приложение № 2, 2А**).

5.2. Внеплановые проверки на основании пунктов 5.1.3 части 5.1. раздела 5 настоящего Положения назначаются приказом Генерального директора Ассоциации (**Приложение № 2А**).

Внеплановые проверки на основании пунктов 5.1.1., 5.1.2., 5.1.4. – 5.1.11., назначаются решением Председателя Контрольной комиссии Ассоциации.

Конкретные даты начала и окончания внеплановой проверки определяются указанными решениями.

5.3. Контроль за соблюдением сроков проверки осуществляется лицом, назначившим проверку.

5.4. Срок проведения проверки на основании пункта 5.1.1. части 5.1. раздела 5 настоящего Положения не должен превышать двух месяцев со дня представления заявления о приеме в члены Ассоциации с приложенным к нему пакетом документов.

Внеплановые проверки по основаниям, указанным в пунктах 5.1.2., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9. части 5.1. раздела 5 настоящего Положения, проводятся в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, послуживших основанием для проведения проверки.

Внеплановые проверки по основаниям, указанным в пунктах 5.1.6., 5.1.10., 5.1.11. части 5.1. раздела 5 настоящего Положения, проводятся в срок, не превышающий одного месяца со дня наступления обстоятельств, послуживших основанием для проведения проверки.

Внеплановая проверка на основании пункта 5.1.3. части 5.1. раздела 5 настоящего Положения проводится в сроки, установленные Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

Внеплановая проверка на основании пункта 5.1.4. части 5.1. раздела 5 настоящего Положения проводится в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

5.5. В ходе внеплановой проверки на основании пункта 5.1.3. части 5.1. раздела 5 настоящего Положения, изучению подлежат только факты, указанные в обращении (заявлении).

Жалобы (обращения, заявления), не позволяющие установить лицо, обратившееся в Ассоциацию, а также не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2.2. раздела 2 настоящего Положения, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

5.6. Если предметом проверки является исполнение предписания или предупреждения со сроком, обязывающих предоставить документы (часть 6.4. раздела 6 настоящего Положения) или возможность ознакомиться с документами и обеспечить доступ на территорию и строительные площадки (часть 7.6. раздела 7 настоящего Положения), то в предмет проверки входит также соблюдение требований, предусмотренных предметом первоначальной проверки в рамках которых были нарушены части 6.4. раздела 6 и 7.6. раздела 7 настоящего Положения соответственно.

В случае, если по результатам контроля за исполнением членом Ассоциации предписания об устранении нарушения, предупреждения со сроком устранения выявляются факты неисполнения предписания, предупреждения, должностным лицом Контрольной комиссии Ассоциации составляется Акт проверки, составляемый по форме,

установленной **Приложением № 5**, отражающий указанные факты, который без рассмотрения на заседании Контрольной комиссии Ассоциации, в течение шести рабочих дней передается Председателем Контрольной комиссии Ассоциации в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении к такому члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в порядке определенном Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации «Строители Омска» требований стандартов и правил Ассоциации «Строители Омска», условий членства в Ассоциации «Строители Омска» (далее – Положение о мерах дисциплинарного воздействия).

В случае досрочного исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения, предупреждения со сроком устранения, контрольные мероприятия осуществляются со дня предоставления в Ассоциацию информации и документов, подтверждающих исполнение предписания, предупреждения.

5.7. Проверка на основании пунктов 5.1.2., 5.1.5., 5.1.8., 5.1.9. части 5.1. раздела 5 настоящего Положения проводится на предмет соответствия заявителя - члена Ассоциации - требованиям к членам Ассоциации в соответствии с заявленными намерениями. По результатам проверки на основании пункта 5.1.2., 5.1.5., 5.1.8., 5.1.9. части 5.1. раздела 5 настоящего Положения составляется экспертное заключение (**Приложение № 7**) о соответствии либо несоответствии члена Ассоциации обязательным требованиям для внесения изменений в сведения о нем, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. Экспертное заключение, составленное по результатам проверки по основаниям пунктов 5.1.2., 5.1.5., 5.1.8., 5.1.9. части 5.1. раздела 5 настоящего Положения и заявление члена Ассоциации направляются Генеральному директору Ассоциации для принятия распоряжения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации.

5.8. Уведомление о проведении внеплановой проверки (документарной, выездной) должно быть направлено проверяемому члену Ассоциации не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до ее начала любым доступным способом по форме **Приложения № 3**. К уведомлению прилагаются копия решения (приказа) на проведение проверки и мотивированный запрос на представление необходимых для проведения проверки документов и сведений **Приложение № 4**.

5.9. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки, составляемой по форме, установленной **Приложением № 5** или Экспертное заключение (**Приложения № 6 и № 7**) к настоящему Положению.

Результатом проведения проверки, назначенной при поступлении от члена Ассоциации заявления о возобновлении права осуществлять строительство объектов капитального строительства (основание по пункту 5.1.11. настоящего Положения) является Акт проверки, составляемый по форме, установленной **Приложением № 5**, который передаётся Председателем Контрольной комиссии Ассоциации без заседания Контрольной комиссии Ассоциации вместе с заявлением члена Ассоциации о возобновлении права осуществлять строительство объектов капитального строительства и материалами внеплановой проверки, содержащей проверку результатов устранения выявленных нарушений, послуживших основанием применения меры дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять строительство объектов капитального строительства.

6. Организация и проведение документарных плановых и внеплановых проверок

6.1. В рамках документарной проверки исследуются информация и сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации, в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля в соответствии с частью 2.2 раздела 2 настоящего Положения, а также в документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в выданных предписаниях и (или) предупреждениях с установленным сроком устранения допущенных нарушений Ассоциации.

Внеплановая документарная проверка проводится по мере наступления обстоятельств, указанных в части 5.1. раздела 5 настоящего Положения, если при такой

проверке представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений об объекте контроля (кандидате на вступление в Ассоциацию, члене Ассоциации) на основании представленных в Ассоциацию документов о его деятельности.

6.2. Для проведения документарной проверки члену Ассоциации направляется уведомление о проведении проверки в любом виде, в том числе бумажном виде, в электронном виде в формате MicrosoftWord (doc, docx, rtf), AdobeAcrobat (pdf), простой текст (txt), TIFF, JPEG (tif, jpg), любым доступным способом, в том числе, путем непосредственного вручения под роспись, курьером, почтового отправления по адресу места нахождения (места жительства) члена Ассоциации, по адресу электронной почты члена Ассоциации, сведения о которых внесены в реестр членов Ассоциации, размещенный на официальном сайте Ассоциации (Приложение № 3). К уведомлению прилагаются копия решения Председателя Контрольной комиссии Ассоциации на проведение проверки и в случае необходимости мотивированный запрос на подготовку необходимых для проведения проверки документов (**Приложение № 4**).

6.3. В случае изменения адреса места нахождения или адреса электронной почты члена Ассоциации без уведомления об этом Ассоциации в письменном виде при направлении ему информации по ранее указанному им адресу места нахождения и адресу электронной почты, внесенным в реестр членов Ассоциации члены Ассоциации считаются извещенными о проведении проверки надлежащим образом.

6.4. Член Ассоциации обязан в срок на дату начала проведения проверки предоставить запрашиваемые в мотивированном запросе необходимые для проведения проверки документы и сведения на бумажном носителе, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации, или посредством электронной почты, с адреса, внесенного в реестр членов Ассоциации и размещенного на официальном сайте Ассоциации.

Оригиналы документов, предъявляемых членом Ассоциации в виде копий, подлежат предъявлению для сличения при возникновении сомнения у должностных лиц Контрольной комиссии, ответственных за проведение проверки.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Контрольную комиссию Ассоциации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае предъявления членом Ассоциации копий документов, заверенных нотариально, сверка копий документов с оригиналами не производится.

6.5. Если при документарной проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие лица установленным обязательным требованиям, которые являются предметом контроля, должностными лицами Контрольной комиссии Ассоциации, ответственными за проведение проверки, направляется в адрес члена Ассоциации запрос (**Приложение № 4**) предоставить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения данного запроса член Ассоциации обязан направить в Ассоциацию указанные в запросе документы.

Если при проведении документарной проверки не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, составляющих предмет проверки и (или) содержащихся в запрашиваемых документах и объяснениях членов Ассоциации, а также оценить в полном объеме соответствие деятельности члена Ассоциации установленным требованиям, которые являются предметом контроля в соответствии с частью 2.2. раздела 2 настоящего Положения, лицо назначившее проверку переквалифицирует (переводит) документарную проверку в выездную проверку, о чём выносится соответствующее решение (приказ) (**Приложение № 2, 2А**). Сроки проведения проверки продляются в соответствии с частью 8 настоящего Положения. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Положения, за исключением пункта 7.4. раздела 7 настоящего Положения. При этом начатая документарная проверка оканчивается в форме выездной проверки о чём составляется единый Акт проверки (**Приложение № 5**).

6.6. В ходе проведения документарной проверки факт соблюдения проверяемым лицом обязательных требований, которые являются предметом контроля в Ассоциации, устанавливается должностными лицами Контрольной комиссии Ассоциации, на основании информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Ассоциации и/или представляемых проверяемым лицом; результатов предыдущих контрольных мероприятий, проводимых Ассоциацией в установленном порядке (заключений Ассоциации по результатам анализа деятельности членов Ассоциации и т.д.); материалов Дисциплинарной комиссии Ассоциации; материалов о результатах осуществлённых в отношении каждого члена Ассоциации государственного контроля (надзора), муниципального контроля; сведений из открытых интернет-источников, включая единой информационной системы в сфере закупок.

Должностные лица Контрольной комиссии Ассоциации вправе пригласить в Ассоциацию уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации для разъяснений по предмету документарной проверки.

В ходе документарной проверки должностными лицами Контрольной комиссии Ассоциации, ответственными за проведение проверки, могут быть запрошены письменные пояснения, истребованы документы, проведена экспертиза.

6.6.1. Запрос письменных пояснений заключается в получении письменных свидетельств, имеющих значение для подтверждения соблюдения проверяемым членом Ассоциации обязательных требований, являющихся предметом контроля в соответствии с частью 2.2. раздела 2 настоящего Положения, от члена Ассоциации или его уполномоченного представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями, лиц, являющихся уполномоченными представителями заказчика по договорам подряда (далее – объяснения).

6.6.2. Истребование документов в целях, предусмотренных абзацем 1 части 6.5. раздела 6 настоящего Положения, заключается в представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения обязательных требований, являющихся предметом контроля в соответствии с частью 2.2. раздела 2 настоящего Положения, проверяемого члена Ассоциации документов и (или) их копий.

6.6.3. В случае необходимости проведения в рамках документарной проверки экспертизы и лабораторных испытаний, к проведению проверки могут привлекаться технические эксперты, не являющиеся членами Контрольной комиссии Ассоциации, а также строительные лаборатории сторонних организаций. Привлечение сторонних специалистов (технических экспертов) и организаций осуществляется на основании Договора.

Эксперты и экспертные организации (строительные лаборатории), привлекаемые Ассоциацией к проверке, не должны состоять в гражданско-правовых и трудовых отношениях с членами Ассоциации, в отношении которых проводится проверка, и не должны являться аффилированными лицами проверяемых членов Ассоциации.

6.7. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных членом Ассоциации документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, имеющимся в Ассоциации и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется члену Ассоциации с запросом (**Приложение № 4**) представить в течение 3 (трёх) рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

6.8. В ходе выполнения требований, установленных частью 6.7. раздела 6 настоящего Положения, член Ассоциации, представляющий письменные пояснения в Ассоциацию относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Ассоциации документах и (или) полученных при проведении документарной проверки, вправе дополнительно представить в Ассоциацию документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

6.9. Должностное лицо Контрольной комиссии Ассоциации, ответственное за проведение проверки, обязано рассмотреть представленные индивидуальным

предпринимателем – членом Ассоциации, руководителем или иным уполномоченным представителем юридического лица – члена Ассоциации пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений, будут выявлены признаки нарушений требований, установленных в части 2.2. раздела 2 настоящего Положения, должностные лица Контрольной комиссии Ассоциации, отражают выявленные нарушения в Акте проверки (**Приложение № 5**).

6.10. Непредставление, отказ в представлении или представление в Ассоциацию ненадлежащей информации, документов (материалов) в рамках документарной проверки является нарушением настоящего Положения и влечёт применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия.

6.11. При проведении документарной проверки должностные лица Контрольной комиссии Ассоциации не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы(материалы), не относящиеся к предмету документарной проверки.

7. Организация и проведение выездных плановых и внеплановых проверок

7.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится путём выезда должностных лиц Контрольной комиссии Ассоциации, проводящим проверку, к месту нахождения (осуществления деятельности) члена Ассоциации (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и/или месту осуществления деятельности и /или на объект строительства (строительные площадки, здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым лицом при осуществлении строительства).

Должностное лицо Контрольной комиссии Ассоциации, ответственное за проведение проверки, в рамках подготовки к проведению проверки соблюдения членом Ассоциации требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании определяет объект(ы) капитального строительства, в отношении которого(ых) будет проведена проверка соблюдения членом Ассоциации требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании.

При выполнении на момент проверки членом Ассоциации работ на нескольких объектах капитального строительства должностное лицо Контрольной комиссии Ассоциации, ответственное за проведение проверки, определяет объект (объекты) проверки, при этом руководствуется следующим:

а) Объект (объекты), в отношении которого (которых) имеются жалобы (обращения), факты по качеству выполняемых работ, или имеющих нарушения организационно-правового порядка организации строительства, подлежит (подлежат) проверке в обязательном порядке;

б) в отсутствии обстоятельств, предусмотренных подпунктом «а» выбор объекта (объектов) осуществляется на усмотрение должностного лица Контрольной комиссии Ассоциации, ответственного за проведение проверки, исходя из наибольшего потенциального риска причинения вреда (объекты промышленной опасности, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, объекты с наибольшим объемом и стоимостью СМР, объекты культурного наследия и т.д.)

7.2. Выездные внеплановые проверки проводятся по мере наступления обстоятельств, указанных в части 5.1. раздела 5 настоящего Положения.

7.3. Выездная плановая проверка проводится должностными лицами Контрольной комиссии Ассоциации, указанными в решении о проведении проверки (**Приложение №2**).

7.4. Уведомление о проведении плановой выездной проверки (**Приложение № 3**) должно быть направлено проверяемому члену Ассоциации не позднее, чем за десять рабочих дней до начала её проведения, в любом виде, в том числе бумажном виде, в электронном виде в формате MicrosoftWord (doc, docx, rtf), AdobeAcrobat (pdf), простой текст (txt), TIFF, JPEG (tif, jpg), любым доступным способом, в том числе, путем непосредственного

вручения под роспись, курьером, почтового отправления по адресу места нахождения (места жительства) члена Ассоциации, по адресу электронной почты члена Ассоциации, сведения о котором внесены в реестр членов Ассоциации, размещенный на официальном сайте Ассоциации. К уведомлению прилагаются копия решения Председателя Контрольной комиссии Ассоциации на проведение проверки и в случае необходимости мотивированный запрос на подготовку необходимых для проведения проверки документов (**Приложение № 4**).

Уведомление о проведении внеплановой выездной проверки (**Приложение № 3**) должно быть направлено проверяемому члену Ассоциации не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала ее проведения любым доступным способом. К уведомлению прилагается копия решения Председателя Контрольной комиссии Ассоциации на проведение проверки и в случае необходимости мотивированный запрос на подготовку необходимых для проведения проверки документов (**Приложение № 4**), а в случае, предусмотренном п. 5.1.3. настоящего Положения - копия приказа генерального директора Ассоциации о назначении внеплановой выездной проверки (**приложение № 2А**).

7.5. Перед началом взаимодействия с уполномоченным представителем члена Ассоциации в рамках проведения выездной проверки должностные лица Контрольной комиссии Ассоциации, проводящие проверку, обязаны предъявить документы, удостоверяющие личность, и подтверждающие их полномочия (заверенной печатью бумажной копии решения Председателя Контрольной комиссии Ассоциации о проведении проверки (**Приложение № 2**), а в случае, предусмотренном п. 5.1.3. настоящего Положения заверенной печатью Ассоциации копии приказа генерального директора Ассоциации о назначении внеплановой выездной проверки (**приложение № 2А**). При проведении выездной проверки уполномоченные представители проверяемого члена Ассоциации сопровождают должностных лиц Контрольной комиссии Ассоциации, ответственного за проведение проверки, в том числе на строительные, производственные и иные объекты, оказывают помощь в получении необходимых сведений и документов.

7.6. Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам Контрольной комиссии Ассоциации, ответственным за проведение проверки, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые членом Ассоциации при выполнении строительства, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.).

Должностные лица Контрольной комиссии Ассоциации, ответственные за проведение проверки, в ходе проведения выездной проверки вправе:

- находиться в зданиях, служебных помещениях проверяемого члена Ассоциации (включая филиалы и представительства) и на объектах, строительство которых осуществляет член Ассоциации в сопровождении специально выделенных работников проверяемого члена Ассоциации) и (или) работников иных организаций, осуществляющих на основании договоров контроль за соблюдением пропускного режима или охрану проверяемого члена Ассоциации.

- запрашивать и получать от руководителя и работников проверяемого члена Ассоциации все необходимые для достижения целей контроля документы (информацию), а также требовать письменные или устные пояснения от руководителя и работников проверяемого члена Ассоциации по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий.

- запрашивать копии документов и выносить предоставленные копии за пределы места нахождения и (или) ведения деятельности проверяемого члена Ассоциации, фото и (или) видеосъемку для приобщения к материалам проверки.

7.7. В ходе проведения выездной проверки должностными лицами Контрольной комиссии Ассоциации может проводиться опрос работников проверяемого члена Ассоциации, лиц, являющихся уполномоченными представителями заказчика по договорам подряда; осмотр строительных площадок, зданий, сооружений, помещений, используемых проверяемых лицом при осуществлении строительства объектов

материально-технической базы (средств, механизации, средств измерений и т.п.); визуальный осмотр подлинников документов; получение письменных объяснений проверяемого члена Ассоциации или его уполномоченного представителя, свидетелей, располагающими сведениями, относящиеся к предмету проверки, лиц, являющихся уполномоченными представителями заказчика по договорам подряда; проводить экспертизу или лабораторные испытания.

7.8. Осмотр заключается в визуальном обследовании строительных площадок, зданий, сооружений, помещений, используемых членом Ассоциации при осуществлении строительства, объектов материально-технической базы (средств, механизации, средств измерений и т.п.) без их вскрытия, без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей. Осмотр осуществляется должностным лицом Контрольной комиссии Ассоциации, проводящим проверку, в присутствии уполномоченного представителя члена Ассоциации.

7.9. Опрос заключается в получении должностным лицом Контрольной комиссии Ассоциации, проводящем проверку, устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения членом Ассоциации или его представителями, иных лиц, располагающих такой информацией, обязательных требований, являющихся предметом проверки по части 2.2. раздела 2 настоящего Положения.

7.10. Получение письменных объяснений, экспертиза или лабораторные испытания проводятся в порядке, предусмотренном частями 6.6.1., 6.6.3. раздела 6 настоящего Положения.

7.11. Должностные лица Контрольной комиссии Ассоциации, проводящие проверку, не вправе осуществлять контрольные мероприятия в ходе выездных проверок в случае отсутствия при их проведении уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации. В этом случае член Ассоциации должен согласовать другую дату и время контрольных мероприятий, но в пределах срока проведения выездной проверки. Повторное по вине члена Ассоциации несогласование даты и времени контрольных мероприятий, равно как повторное отсутствие при проведении выездной проверки уполномоченного представителя проверяемого члена Ассоциации подлежит отражению в акте проверки.

7.12. В случаях необеспечения проведения выездной проверки членом Ассоциации или неоднократного отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации на выездной проверке, должностное лицо Контрольной комиссии Ассоциации, проводящее проверку, указывают на нарушение обязанности члена Ассоциации, предусмотренной пунктом 7.6. настоящего Положения, в акте проверки.

7.13. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия надлежащим образом уведомленного проверяемого члена Ассоциации по телефонам и адресам, имеющимся в реестре членов Ассоциации или вследствие иных непредвиденных ситуаций, ответственное за проверку должностное лицо Контрольной комиссии Ассоциации обязано до истечения установленного срока проведения выездной проверки представить на утверждение Председателю Контрольной комиссии Ассоциации соответствующий акт проверки с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки. Утвержденный Председателем Контрольной комиссии акт проверки, решением заседания Контрольной комиссии Ассоциации направляется в Дисциплинарную комиссию Ассоциации в целях возбуждения дисциплинарного производства. При этом к акту прилагаются:

- копия квитанции о направлении в адрес лица уведомления (запроса) о проведении проверки и/или изготовленное на бумажном носителе сообщение о направлении на адрес электронной почты лица копии уведомления (запроса) в электронном виде;
- иные подтверждающие документы (акт осмотра нежилых помещений, акт об отсутствии организации по адресу и т.п.).

7.14. Уклонение члена Ассоциации от участия в проведении выездной проверки, выразившееся в нарушении правил организации и проведения выездных проверок, предусмотренных разделами 4 и 7 настоящего Положения, включая непредоставление

возможность должностному лицу Контрольной комиссии Ассоциации, проводящим выездную проверку, ознакомления с документами, связанными с предметом выездной, а также обеспечение им доступа на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые членом Ассоциации при выполнении строительства, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.), является нарушением настоящего Положения и влечёт применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия.

8. Продление сроков проведения проверки

8.1. В случаях, связанных с невозможностью завершения проверки в назначенный срок, в том числе в случае выявления в ходе проверки ошибок и (или) противоречий в представленных членом Ассоциации документах либо несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям и документам, имеющимся у Ассоциации и (или) полученным в ходе осуществления проверки; перевода документарной проверки в выездную проверку; с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, экспертиз, расследований, в случае значительного объема проверки, невозможности представления или представления не в полном объеме членом Ассоциации необходимых сведений и документов по причине их большого объема, необходимости представления дополнительных документов, в иных случаях срок проведения проверки может быть продлён лицом, назначившим проверку, не более чем на двадцать рабочих дней.

О продлении проверки члену Ассоциации направляется соответствующее Уведомление, Запрос о предоставлении документов, сведений и при необходимости требование о предоставлении письменных пояснений.

В этом случае лицом, назначившим проверку, должен быть издан соответствующее решение (приказ) о продлении проверки.

8.2. Сроки течения проверки, проводимой Ассоциацией, приостанавливаются в случае рассмотрения вопросов, подлежащих проверке в государственных или муниципальных органах, судах – на срок рассмотрения таких проверок. В этом случае лицом, назначившим проверку должно быть издано решение (приказ) о приостановлении проверки, а при отпадении оснований для приостановлении проверки лицо, назначившее проверку издаёт решение (приказ) о возобновлении проверки. О приостановлении и возобновлении проверки члену Ассоциации направляется соответствующее Уведомление (Приложение № 4).

9. Порядок оформления результатов проверки

9.1. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки (**Приложение № 5**) в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений, которые отсутствуют у члена Ассоциации, вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки, а также направляется по адресу электронной почты члена Ассоциации сведения о котором внесены в реестр членов Ассоциации, размещённый на официальном сайте Ассоциации. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки, второй экземпляр Акта проверки не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта проверки, направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Ассоциации в деле члена Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка. Первый экземпляр Акта проверки передается на хранение в дело члена Ассоциации.

9.2. К результатам проверки относятся оценка соблюдения членами Ассоциации законодательства о градостроительной деятельности, законодательства о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы

выполнения работ по строительству, утверждённых соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, когда они являются обязательными к применению, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации (далее – обязательных требований), выработка рекомендаций для члена Ассоциации.

9.3. В акте проверки указываются:

- а) дата и место составления акта проверки;
- б) дата и номер решения (приказа) о назначении проверки;
- в) срок проведения проверки;
- г) вид и форма проверки;
- д) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц

Контрольной комиссии Ассоциации, проводивших проверку;

е) наименование юридического лица 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, присутствовавших при проведении проверки;

ж) предмет проверки;

з) сведения о результатах проверки, в том числе выводы о выявленных нарушениях обязательных требований, с указанием какое именно обязательное требование, являющееся предметом контроля в соответствии с частью 2.2. раздела 2 настоящего Положения, нарушено, каким нормативным правовым актом и (или) Устава Ассоциации и (или) стандартом и (или) внутренним документом Ассоциации и их структурными единицами (раздел, часть, пункт, подпункт) они установлены; рекомендации по результатам проверки для члена Ассоциации.

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения проверки в Акте проверки указывается факт его устранения.

и) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного уполномоченного должностного лица или представителя проверяемого члена Ассоциации, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;

к) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

9.4. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к Акту проверки.

9.5. Оформление Акта проверки производится в день окончания проведения проверки.

10. Обязанности должностных лиц Ассоциации при проведении проверки

Должностные лица Ассоциации при проведении проверки обязаны:

а) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы членов Ассоциации при проведении их проверки;

б) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, указанных в части 2.2. раздела 2 настоящего Положения;

в) проводить проверку на основании приказа (решения) о ее проведении, в соответствии с назначением проверки;

г) проводить проверку только после предъявления документов, подтверждающих полномочия, копии приказа (решения) на проведение проверки;

д) предоставлять индивидуальному предпринимателю – члену Ассоциации, единоличному исполнительному органу юридического лица, иному уполномоченному должностному лицу или представителю юридического лица – члена Ассоциации, присутствующим при проведении проверки, необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки;

е) не препятствовать представителям члена Ассоциации, присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- ж) знакомить индивидуального предпринимателя, единоличного исполнительного органа юридического лица, иное уполномоченное должностное лицо или представителя юридического лица - члена Ассоциации, с результатами проверки;
- з) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании членами Ассоциации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- и) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Положением;
- к) не требовать от члена Ассоциации документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Ассоциации.

11. Осуществление контроля деятельности членов Ассоциации

11.1. Контроль соблюдения членами Ассоциации требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов, условий членства в Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации.

11.1.1. Контроль соблюдения членами Ассоциации требований стандартов Ассоциации, в том числе квалификационных стандартов, условий членства в Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации осуществляется:

- в форме проведения регулярной плановой документарной или выездной проверки в соответствии с разделами 4, 6, 7 настоящего Положения;
- в форме проведения внеплановой проверки по основаниям, изложенным в разделе 5 настоящего Положения;
- в рамках проведения анализа данных, представляемых членами Ассоциации в виде отчётов (часть 11.6 раздел 11 настоящего Положения).

11.1.2. Ассоциация проводит мониторинг сведений, в том числе, размещённых в открытом доступе в сети «Интернет», относящихся к предмету контроля, указанному в настоящем разделе.

11.2. Контроль соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, когда они являются обязательными к применению.

11.2.1. Контроль соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, в том числе включает контроль:

11.2.1.1. выполнения работ на объекте капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта), в соответствии с проектной (рабочей) документацией.

11.2.1.2. ведения строительного контроля лицом, осуществляющим строительство (застройщиком, техническим заказчиком) или лицом, осуществляющим строительный контроль по договору, в том числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации.

11.2.1.3. ведения исполнительной документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

11.2.1.4. соблюдения правил охраны труда в части техники безопасности при исполнении работ по договору подряда, договора подряда, заключённого конкурентным способом в соответствии с разделом проекта организации строительства (далее - ПОС), а также условий такого договора строительного подряда.

11.2.2. Должностное лицо Контрольной комиссии Ассоциации, ответственное за проведение проверки, в рамках своих полномочий осуществляет оценку соблюдения

проверяемым членом Ассоциации требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, оценку результатов строительного контроля следующими методами в зависимости от формы проверки:

Вид проверки	Документарная проверка	Выездная проверка
Методы контроля	изучение предоставленной членом Ассоциации документации в сопоставлении с действующими нормами законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании	<p>изучение предоставленной членом Ассоциации документации в сопоставлении с действующими нормами законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании;</p> <p>визуальный осмотр объекта строительства и выполняемых работ, инструментальные замеры (при необходимости);</p> <p>изучение исполнительной документации на объекте строительства;</p> <p>лабораторные и иные специализированные методы контроля силами привлеченных лиц (при необходимости, <u>п. 11.2.4.</u>)</p>

11.2.3. При проведении выездной проверки должностное лицо Контрольной комиссии Ассоциации, ответственное за проведение проверки, самостоятельно определяет виды работ по строительству, выполняемые членом Ассоциации, подлежащие визуальному осмотру и инструментальным замерам на объекте контроля. При этом в приоритетном порядке визуальному осмотру и инструментальным замерам подлежат работы, выполняемые членом Ассоциации, определяющие надежность и безопасность здания (сооружения) на несущих конструкциях: а) грунтах и основаниях; б) фундаментах; в) стенах; г) перекрытиях; д) крыше.

В случае, если членом Ассоциации не выполняются виды работ на несущих конструкциях, то визуальному осмотру и инструментальным замерам подлежат иные выполняемые членом Ассоциации работы (один или несколько видов работ) на усмотрение должностного лица Контрольной комиссии Ассоциации, ответственного за проведение проверки.

11.2.4. При необходимости проведения экспертиз, технических обследований, лабораторных и иных испытаний, проведения консультаций лиц, имеющих специальные знания, квалификацию, образование в области строительства, отдельных категорий объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется контроль, Ассоциация вправе привлечь к проведению контроля специализированные организации (экспертов) на основе гражданско-правового договора. Привлекаемые к проверке лица не должны состоять в гражданско-правовых и трудовых отношениях с членами Ассоциации, в отношении которых проводится проверка, и не должны являться их аффилированными лицами. Привлечение указанных лиц не требует включения таких лиц в состав комиссии по проведению проверки, а также получения согласия проверяемого члена Ассоциации.

11.2.5. Представленное Главным управлением государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее по тексту – Главное управление) в соответствии с абзацем 4 пункта 3.1.1. Соглашения о взаимодействии между Главным управлением и Ассоциацией от 03.05.2018 г. решение по результатам проверки

принимается должностным лицом Контрольной комиссии Ассоциации, ответственным за проведение проверки, в качестве доказательства установленного обстоятельства нарушения проверяемым членом Ассоциации законодательства о градостроительной деятельности, законодательства о техническом регулировании или его отсутствия, и отражается в Акте проверки. В случае, если решение по результатам контроля Главного управления по времени не совпадает с проверкой Контрольной комиссии Ассоциации, такое решение учитывается Контрольной комиссией Ассоциации при мониторинге с применением риск-ориентированного подхода в соответствии с частью 11.8. раздела 11 настоящего Положения.

11.2.6. Контроль соблюдения членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей», осуществляется в случае, когда их применение является обязательным, в том числе в соответствии с внутренними документами Ассоциации, а также организационно-распорядительными документами члена Ассоциации.

11.2.7. В случае обнаружения Ассоциацией факта нарушения членом Ассоциации требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства Ассоциация обязана уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 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, или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе иных объектов капитального строительства.

11.3. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда, заключенным конкурентным способом.

11.3.1. Предметом контроля являются обязательства членов Ассоциации, принятые при заключении договоров подряда заключенные конкурентным способом.

11.3.1.1. Надлежащее соблюдение членом Ассоциации договорных обязательств проверяется по следующим критериям:

№	Критерий надлежащего выполнения договорных обязательств	Подтверждение надлежащего выполнения
1	Своевременное подписание договора подряда, заключенного конкурентным способом;	Наличие подписанного сторонами договора подряда, заключенного конкурентным способом
2	Выполнение работ в соответствии с графиком работ и установленным сроком выполнения работ	Наличие подписанных сторонами актов приемки работ (этапов) работ, в т.ч. акты по унифицированной форме КС-2, дополнительных соглашений
3	Выполнение работ качеством, установленным условиями договора подряда, заключенным конкурентным способом	Наличие подписанных сторонами актов приемки работ (этапов) работ, в т.ч. акты по унифицированной форме КС-2. Исполнительная документация при строительстве, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации

		Отсутствие сведений о претензиях от заказчика работ
4	Выполнение всех функций, предусмотренных предметом договора подряда, заключенным конкурентным способом (функции устанавливаются на основании перечня обязанностей подрядчика в договоре подряда, заключенным конкурентным способом, технического задания к договору подряда, заключенным конкурентным способом)	Наличие подписанных сторонами актов приемки работ (этапов) работ, в т.ч. акты по унифицированной форме КС-2. Исполнительная документация при строительстве, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации Наличие иных документов, отражающих выполнение отдельных предусмотренных договором функций подрядчика
5	Выполнение надлежащего объема работ по договору подряда, заключенным конкурентным способом	Наличие подписанных сторонами документов по приемке (этапов) работ, отражающих объем выполненных работ, в т.ч. акты по унифицированной форме КС-2 и справки по унифицированной форме КС-3.
6	Надлежащая (с соблюдением установленного порядка и сроков) консервация объекта (в соответствующих случаях)	Наличие двустороннего акта о консервации объекта
7	Устранение членом Ассоциации (до или в ходе проверки) последствий нарушения договорных обязательств (в том числе уплата штрафных санкций заказчику)	Наличие документов об устранении нарушений (платежных поручений, актов, подтверждающих документов и сведений от заказчика работ и т.д.)
8	Надлежащее выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных законом и договором подряда, заключенным конкурентным способом	Отсутствие сведений о претензиях заказчика о невыполнении гарантийных обязательств Наличие документов (актов и др.), подтверждающих выполнение членом Ассоциации гарантийных обязательств в случае наступления их оснований.

11.3.1.2. Оценка документов (либо отсутствие документов), подтверждающих надлежащее выполнения членом Ассоциации обязательств, производится должностным лицом Контрольной комиссии, ответственным за проведение проверки, с учетом следующего:

а) предоставленный членом Ассоциации односторонний акт приемки работ с отметкой о направлении заказчику работ принимается как подтверждение надлежащего выполнения работ членом Ассоциации при отсутствии мотивированного отказа заказчика от приемки работ, направленного в установленный срок, и надлежащего уведомления членом Ассоциации заказчика о готовности результата работ к приемке;

б) акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта принимается в качестве доказательства выполнения членом Ассоциации обязательств по договору подряда, заключенным конкурентным способом;

в) нарушение сроков выполнения работ, произошедшее по не зависящим от члена Ассоциации обстоятельствам в силу природных явлений (при предоставлении факта таких

обстоятельств и явлений), не принимается как факт ненадлежащего исполнения членом Ассоциации договорных обязательств, но подлежит отметке в акте проверки.

11.3.1.3. В целях осуществления Ассоциацией контроля за исполнением своими членами обязательств по договору подряда, заключенным конкурентным способом на осуществление функций технического заказчика Ассоциация осуществляет, в том числе, контроль за исполнением договоров подряда, заключенным конкурентным способом на проведение строительного контроля.

11.3.2. Контроль осуществляется за исполнением обязательств членов Ассоциации по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключённым в рамках:

1) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

2) Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

3) Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

11.3.3. Контроль соблюдения членами Ассоциации договорных обязательств осуществляется:

А) в форме проведения регулярной плановой документарной или выездной проверки в соответствии с разделами 4, 6, 7 настоящего Положения не реже одного раза в год;

На основании сведений из достоверных источников, а также сведений, представленных членом Ассоциации, должностное лицо Контрольной комиссии Ассоциации, ответственное за проведение проверки, определяет перечень подлежащих проверке, выполняемых членом Ассоциации договоров подряда заключенных конкурентным способом. В зависимости от присвоенной члену Ассоциации категории риска в соответствии с частью 11.8. раздела 11 настоящего Положения в указанный перечень включаются:

Категория риска	Низкий риск, умеренный риск	Средний риск, значительный риск	Высокий риск, чрезвычайно высокий риск
Количество договоров подряда, заключенных конкурентным способом, соблюдение исполнения которых будет проверяться в ходе проверки (в % от количества договоров подряда, заключенных конкурентным способом, одновременно выполняемых членом Ассоциации на момент проверки)	Не менее 20% от количества выполняемых договоров подряда, заключенных конкурентным способом	Не менее 50% от количества выполняемых договоров подряда, заключенных конкурентным способом	Не менее 70% от количества выполняемых договоров подряда, заключенных конкурентным способом

Б) в форме проведения внеплановой проверки при получении жалоб (обращений, заявлений) от заказчиков (застройщиков), технических заказчиков, связанных с

невыполнением (ненадлежащим выполнением) членами Ассоциации принятых на себя обязательств по договорам подряда заключенным конкурентным способом;

В) в рамках проведения анализа данных, представляемых членами Ассоциации в виде отчётов в порядке, определенном Положением «О проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

11.3.4. Ассоциация проводит периодический мониторинг исполнения обязательств, являющихся предметом контроля, указанным в части 11.3.1. раздела 11.3. настоящего Положения. При выявлении по результатам мониторинга обстоятельств и сведений, имеющих признаки ненадлежащего исполнения договоров, являющихся предметом контроля в соответствии с частью 11.3.1. настоящего Положения составляется Техническое заключение, на основании которого решением Председателя Контрольной комиссии Ассоциации назначается внеплановая проверка исполнения обязательств по заключенным договорам подряда с использованием конкурентных способов в соответствии с п. 5.1.6. настоящего Положения.

11.4. Контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств членов Ассоциации по договорам подряда, заключенным конкурентным способом, заявленному размеру обязательств по таким договорам

11.4.1. Контроль осуществляется:

1) в рамках проведения анализа данных, представляемых членами Ассоциации в виде отчётов в порядке, определенном Положением «О проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

2) в рамках проведения регулярной плановой документарной или выездной проверки в соответствии с разделами 4, 6, 7 настоящего Положения;

3) в форме внеплановой проверки на основании пунктов 5.1.1., 5.1.2. и 5.1.5. части 5.1. раздела 5 настоящего Положения;

4) в форме проведения мониторинга сведений о ходе исполнения членами Ассоциации обязательств, относящихся к предмету контроля, указанному в части 11.4. раздела 11 настоящего Положения и размещённых в открытом доступе в сети «Интернет».

11.4.2. Член Ассоциации ежегодно в порядке, утвержденном Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 700/пр, обязан уведомлять Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Данное уведомление направляется членом Ассоциации в Ассоциацию в соответствии с Положением «О проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов (договоров, дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов работ), подтверждающих:

11.4.2.1. совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключённым конкурентным способом, которые были заключены членом Ассоциации в течение отчётного года;

11.4.2.2. совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключённым конкурентным способом, которые были прекращены в течение отчётного года;

11.4.2.3. совокупный размер обязательств по всем договорам подряда, заключённым конкурентным способом, которые были заключены членом Ассоциации и исполнение которых на 31 декабря отчётного года не завершено.

Член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию документы, если содержащаяся в них информация размещается в форме открытых данных.

Форма уведомления приведена в Положении «О проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

11.4.3. При осуществлении указанного контроля учитываются обязательства по договорам, заключенным в рамках:

1) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

2) Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

3) Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

11.4.4. Ассоциацию в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда заключенным конкурентным способом проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по таким договорам предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

11.4.5. При проверке соответствия совокупного размера обязательств по договорам подряда, заключенным конкурентным способом в рамках проведения регулярной плановой проверки члена Ассоциации, внеплановых проверок по основаниям пунктов 5.1.1., 5.1.2. и 5.1.5. части 5.1. раздела 5 настоящего Положения, расчет фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации или кандидата в члены Ассоциации, проводится на дату: начала проведения плановой проверки, подачи заявления о вступлении в члены Ассоциации, подачи заявления о намерении осуществлять строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов по договорам строительного подряда, заключенным конкурентным способом, подачи заявления членом Ассоциации об увеличении уровня ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

11.4.6. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена саморегулируемой организации по договорам подряда заключенным таким членом конкурентным способом, в него не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным договорам подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ.

При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по договорам подряда заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, учитываются следующие обязательства:

11.4.6.1. обязательства членов Ассоциации по договорам на строительство, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее – договоры подряда заключенные конкурентным способом).

11.4.6.2. по договорам строительного подряда, заключенные в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, в случае признания несостоявшейся конкурсной процедуры у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

11.4.6.3. по договорам строительного подряда, стоимость которых составляет до 10-ти млн. рублей.

11.4.6.4. по договорам строительного подряда заключённым конкурентным способом по которым не подписан акт приемки результатов выполненных работ (Акт приемки законченного строительством объекта, этапа выполненных работ, если договором предусмотрено выполнение работ по этапам).

11.4.6.5. совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда исчисляется с учетом всех дополнительных соглашений (уменьшение стоимости), решений о расторжении контракта.

11.4.6.6. в случаях, когда в договоре строительного подряда включены несколько объектов капитального строительства и подписаны акты приемки результатов выполненных работ на один из таких объектов, то обязательства по такому объекту в совокупный размер обязательств не включаются.

11.4.6.7. в совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда не включаются суммы дополнительных соглашений, которые член Ассоциации обязан выполнить в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, и не имеет права отказаться от выполнения таких работ.

11.4.7. Если по результатам осуществления контроля в формах, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 пункта 11.4.1 части 11.4 раздела 11 настоящего Положения, Ассоциацией установлено, что фактический совокупный размер обязательств члена Ассоциации по договорам подряда заключённым конкурентным способом, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, Генеральный директор Ассоциации в трехдневный срок после установления этого факта, направляет такому члену Ассоциации предупреждение о превышении установленного в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

11.5. Особенности контроля соблюдения членами Ассоциации обязанности по уплате членских и иных взносов

11.5.1. Контроль соблюдения членами Ассоциации обязанности по уплате членских и иных взносов осуществляется путем проведения должностным лицом, определенным Генеральным директором Ассоциации, постоянного мониторинга состояния расчетов с членами Ассоциации.

11.5.2. В случае выявления задолженности по оплате членских и иных взносов, указанное должностное лицо представляет Генеральному директору Ассоциации соответствующую информацию и, если имеются, иные документы.

11.5.3. По результатам рассмотрения представленной информации и документов Генеральный директор вправе направить материалы о выявленном нарушении в Дисциплинарную комиссию Ассоциации – для рассмотрения вопроса о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия или в Президиум Ассоциации – для рассмотрения вопроса об исключении такого лица из членов Ассоциации.

11.6. Проведение контроля в рамках анализа деятельности членов Ассоциации на основании данных, представляемых ими в виде отчетов

11.6.1. В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», и Положением о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов, проводится регулярный анализ деятельности членов Ассоциации.

11.6.2. Если деятельность члена Ассоциации связана с выполнением работ по строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за деятельностью своих членов осуществляется, в том числе с применением риск-ориентированного подхода.

11.6.3. Оценка деятельности членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода проводится регулярно в рамках проведения анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в срок до 1 марта года следующего за отчетным. При этом оценка проводится по обстоятельствам, произошедшим в течение отчетного года.

В случае присвоения результатам деятельности члена Ассоциации категории «Значительный риск», в дальнейшем в отношении этого члена контроль с применением риск-ориентированного подхода осуществляется два раза в год до снижения категории риска.

11.6.4. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членами Ассоциации, осуществляется по методике, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 699/пр, вступившего в силу с 01.07.2017.

11.6.5. Оценка деятельности объекта контроля (члена Ассоциации по пункту 11.6.2. части 11.6. раздела 11 настоящего Положения) в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Ассоциацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

11.6.6. Основными показателями категорий рисков являются:

- показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий);

- показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных требований).

11.6.7. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Ассоциацией.

11.6.8. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий рассматриваются следующие факторы риска:

Фактор № 1 - наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля;

Фактор № 2 - непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий;

Фактор № 3 - фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам строительного подряда.

Фактор № 4 - возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск. Для расчета показателя Фактора № 4 принимается среднее значение факторов риска, указанных в пункте 11.6.15. части 11.6. раздела 11 настоящего Положения.

11.6.9. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: «Низкий риск», «Умеренный риск», «Средний риск», «Значительный риск», «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск». Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости.

Сопоставления значимости риска и категории риска приведены в Таблице 1

Таблица 1

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

11.6.10. В Ассоциации установлены следующие допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий по каждому фактору риска:

Наименование фактора риска	Категория и значимость риска	Допустимые значения, установленные Ассоциацией	Наименование допустимых значений
Фактор № 1	Низкий риск 1	Не более 2	Наличие фактов возмещения вреда
		Не более 1 млн. рублей	Размер возмещения вреда (100 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)
		Нет	Возмещения вреда за счет страхового возмещения
		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Умеренный риск 2	Не более 4	Наличие фактов возмещения вреда
		Не более 3 млн. рублей	Размер возмещения вреда (100 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)
Нет		Возмещение вреда за счет страхового возмещения	

		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Средний риск 3	Не более 6	Наличие фактов возмещения вреда
		Не более 10 млн. рублей	Размер возмещения вреда (50 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)
		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (50% от страховой суммы)
		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Значительный риск 4	Не более 8	Наличие фактов возмещения вреда
		Не более 20,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда
		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% страховой суммы)
		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Высокий риск 5	Не более 10	Наличие фактов возмещения вреда
		Не более 50 млн. рублей	Размер возмещения вреда
		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% страховой суммы)
		Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации
	Чрезвычайно высокий риск 6	Более 10	Наличие фактов возмещения вреда
		Более 50,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда
		Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% страховой суммы)
Да		Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации	
Фактор № 2	Низкий риск	0	Количество фактов
	Умеренный риск	Не более 2	Количество фактов
	Средний риск	Не более 4	Количество фактов

	Значительный риск	Не более 6	Количество фактов
	Высокий риск	Не более 8	Количество фактов
	Чрезвычайно высокий риск	Более 8	Количество фактов
Фактор № 3	Низкий риск	1	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии одного договора строительного подряда)
	Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии двух и более договоров строительного подряда)
	Средний риск	3	Второй уровень ответственности по КФ ВВ
	Значительный риск	4	Третий уровень ответственности по КФ ВВ
	Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности по КФ ВВ
	Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности по КФ ВВ

11.6.11. Если при расчете показателя **Фактора № 1** фактические показатели тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска при соотношении с их допустимыми значениями окажутся в разных категориях риска, значимость риска принимается по высшей категории риска.

11.6.12. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска.

11.6.13. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску».

11.6.14. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований (**Фактор № 4**) выражается числовым значением, определяющим его уровень.

11.6.15. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска:

Фактор № 4.1 - наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований;

Фактор № 4.2 - наличие решений о применении органами Ассоциации в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия;

Фактор № 4.3 - наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля;

Фактор № 4.4 - наличие предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля;

Фактор № 4.5 -наличие неисполненных предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора);

Фактор № 4.6 -наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований;

Фактор № 4.7 -наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности;

Фактор № 4.8 -наличие фактов приостановления деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания;

Фактор № 4.9 -наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ;

Фактор № 4.10 -наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым уставлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

11.6.16. По каждому фактору риска Ассоциацией установлена допустимая частота его проявления в течение отчетного года и определяется вероятность его реализации исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля:

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения, установленные Ассоциацией
Факторы с № 4.1 по № 4.10	Низкий риск	1	0
	Умеренный риск	2	Не более 2 раз
	Средний риск	3	Не более 4 раз
	Значительный риск	4	Не более 6 раз
	Высокий риск	5	Не более 8 раз
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз

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

11.6.18. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Среднему риску».

11.6.19. Окончательный результат расчета с применением риск-ориентированного подхода определяется как среднее значение итоговых показателей значимости риска по факторам риска № 1, № 2, № 3, № 4 в соответствии с которым определяется общая (итоговая) категория риска в отношении члена Ассоциации.

11.6.20. Форма проведения расчета с применением риск-ориентированного подхода приведена в **приложении № 8** к настоящему Положению.

11.6.21. Результат проведения контроля в отношении членов Ассоциации, выполняющих работы по строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, с применением риск-ориентированного подхода, используется Ассоциацией в целях определения формы и периодичности осуществления контроля деятельности членов Ассоциации, являющейся предметом контроля согласно части 2.2. раздела 2 настоящего Положения, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Положению.

В случае присвоения по результатам деятельности члена Ассоциации категорий «Высокий риск» и «Чрезвычайно высокий риск» в отношении такого члена выносится решение о проведении внеплановой выездной проверки.

11.7. Особенности проведения внеплановых проверок при поступлении в Ассоциацию заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя о приеме в члены Ассоциации

11.7.1. Проведение внеплановой проверки при поступлении в Ассоциацию заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя о приеме в члены Ассоциации (пункт 5.1.1. раздела 5 настоящего Положения) осуществляется, в том числе проведением мониторинга для выявления факторов риска в соответствии с частью 11.8 раздела 11 настоящего Положения и с учётом особенностей, установленных настоящей частью раздела 11 Положения.

11.7.2. При проведении внеплановой проверки при поступлении в Ассоциацию заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя о приеме в члены Ассоциации, истребование от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц иных документов для приема в члены Ассоциации, кроме документов, установленных действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации, не допускается.

11.7.3. В случае, указанном в подпункте 5.1.1. пункта 5.1. раздела 5 настоящего Положения, Ассоциация в срок не более чем два месяца со дня получения комплекта документов, представленных кандидатом в члены Ассоциации, осуществляет проверку индивидуального предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, и принимает решение о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации или об отказе в приеме с указанием причин отказа.

11.7.4. Проверка представленных кандидатом в члены Ассоциации документов в целях принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации проводится должностным лицом Контрольной комиссией Ассоциации, ответственным за проведение внеплановой проверки, во взаимодействии с юридическим отделом Ассоциации. При этом исследуются документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации и полученные Ассоциацией по её запросам, предусмотренные разделом 5 Положения о членстве

11.7.5. Внеплановая проверка при поступлении в Ассоциацию заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя о приеме в члены Ассоциации, включает в себя рассмотрение представленных кандидатом в члены Ассоциации (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем) документов и сведений, также может включать направление запросов, рассмотрение документов и сведений, полученных Ассоциацией по результатам направления запросов, и присвоение категории риска с применением риск - ориентированного подхода в соответствии с частью 11.8 раздела 11 настоящего Положения и с учётом особенностей, установленных настоящей частью раздела 11 Положения.

При этом Ассоциация вправе обратиться:

1) в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, с запросом сведений:

а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;

б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем

два года, предшествующих дню получения Ассоциацией документов, указанных в Положении о членстве в Ассоциации;

2) в органы государственной власти и органы местного самоуправления с запросом информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации;

3) в саморегулируемые организации, членом которых индивидуальный предприниматель или юридическое лицо являлись ранее с запросом документов и (или) информации, касающихся деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица, включая акты проверок его деятельности.

Обращения с запросами сведений и информации, указанные в настоящем пункте, могут быть направлены Ассоциацией в следующих случаях:

а) при наличии оснований полагать, что юридическое лицо, отвечает признакам недействующего юридического лица, Ассоциация вправе направить в регистрирующий орган запрос о наличии у соответствующего юридического лица признаков недействующего юридического лица (п.1 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а также о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц;

б) при наличии сведений о начале процесса реорганизации юридического лица, Ассоциация вправе направить запрос в регистрирующий орган с просьбой предоставить сведения о форме реорганизации и иных юридических лицах, участвующих в процессе реорганизации;

в) при наличии сведений об обжаловании решения регистрирующего органа о государственной регистрации Ассоциация вправе направить запрос в регистрирующий орган с просьбой предоставить информацию о номере записи государственной регистрации, которая обжалуется, основаниях обжалования и заинтересованном лице, имеющем право на обжалование, результате рассмотрения жалобы заинтересованного лица;

г) при наличии соответствующих сведений Ассоциация вправе запросить в регистрирующем органе информацию о том применялась ли к лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом юридического лица, дисквалификация;

д) при наличии сведений о введении в отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица процедуры банкротства Ассоциация вправе направить в арбитражный суд, рассматривающий соответствующее дело, запрос о предоставлении информации о введенной процедуре банкротства, сроке, на который данная процедура введена, объеме предъявленных требований;

е) при наличии сведений о задолженности у индивидуального предпринимателя или юридического лица по налогам в бюджет и взносам в государственные внебюджетные фонды Ассоциация вправе направить запрос в налоговые органы и внебюджетные фонды с просьбой предоставить информацию о наличии задолженности и периоде просрочки;

ж) при наличии сведений о возбуждении в отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица исполнительного производства в связи с принудительным взысканием задолженности по причине неисполнения (ненадлежащего исполнения) договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса Ассоциация вправе направить в Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы, непосредственно судебному приставу-исполнителю запрос о предоставлении информации, касающейся принудительного взыскания задолженности с соответствующего должника (в частности, размере задолженности, периоде просрочки);

з) при наличии сведений о совершении индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом административного правонарушения в сфере строительства Ассоциация вправе направить запрос в орган государственной власти (должностному лицу), уполномоченному на составление протокола об административном правонарушении, в орган государственной власти (должностному лицу), уполномоченному рассматривать соответствующее дело об административном

правонарушении с просьбой сообщить имеющиеся сведения о совершенном административном правонарушении и назначенном за его совершение наказании;

и) при наличии сведений о совершении юридическим лицом правонарушения, за которое санкцией соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусмотрено административное наказание в виде административного приостановления деятельности, Ассоциация вправе направить запрос в орган государственной власти (должностному лицу), уполномоченному на составление протокола об административном правонарушении и (или) рассмотрение соответствующего дела об административном правонарушении с просьбой сообщить сведения о совершенном административном правонарушении и назначенном за его совершение наказании;

к) при наличии сведений о включении информации (исключении информации) об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице в реестр недобросовестных подрядчиков (исполнителей) Ассоциация вправе направить запрос в уполномоченный орган (Федеральную антимонопольную службу России) с просьбой сообщить (подтвердить) информацию, включение которой предусмотрено в указанный реестр.

Указанный перечень случаев для обращения с запросами сведений и информации не является исчерпывающим.

11.7.6. По результатам проверки предоставленных документов лицом, проводившим проверку, составляется экспертное заключение (**Приложение № 6**) о соответствии либо несоответствии кандидата на вступление в Ассоциацию обязательным требованиям к членству в Ассоциации. Экспертное заключение и документы кандидата в члены Ассоциации на вступление направляются в Президиум Ассоциации для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации либо об отказе в приеме с указанием причин отказа в соответствии с Положением о членстве в Ассоциации. По результатам проведения внеплановой проверки при поступлении в Ассоциацию заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя о приеме в члены Ассоциации Акт проверки не составляется.

11.7.7. Основания для отказа в приеме в члены Ассоциации установлены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и Положением о членстве.

11.8. Мониторинг деятельности члена Ассоциации для выявления факторов риска при осуществлении контроля.

11.8.1. Факторы риска деятельности члена Ассоциации определяются Приложением № 9, которое используется при проведении мониторинга деятельности всех членов Ассоциации. При этом для членов Ассоциации, не имеющих право на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, факторы 9-15 **Приложения № 9** принимаются равными «1».

11.8.2. Проведение мониторинга деятельности для выявления факторов риска проводится должностными лицами Ассоциации по форме **Приложения № 9** в следующем порядке:

11.8.2.1. по получению объективных данных по изменению отдельных показателей деятельности члена Ассоциации, влияющих на расчет факторов риска;

11.8.2.2. не позднее 1 числа начала каждого квартала

11.8.3. Расчет значимости риска по всем членам Ассоциации в сроки, установленные пунктом 11.8.2., вносятся в сводную таблицу расчета по форме **Приложения № 10**.

11.8.5. При отсутствии каких-либо данных и информации о члене Ассоциации допустимое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска устанавливается равным «Среднему риску».

11.8.6. По результатам анализа всех подлежащих учету факторов риска по каждому члену Ассоциации определяется категория риска в виде числового значения - среднего

арифметического от суммы значений всех факторов риска, присваивается категория риска:

- равно 1 – «Низкий риск»;
- более 1 до менее или равно 1,3 – «Умеренный риск»;
- более 1,3 до менее или равно 1,6 – «Средний риск»;
- более 1,6 менее или равно 2,0 – «Значительный риск»;
- более 2,0 до менее 2,5 – «Высокий риск»;
- более 2,5 «Чрезвычайно высокий риск».

11.8.7. Присвоенная категория риска влияет на:

- форму и периодичность проведения плановых мероприятий контроля в соответствии с Приложением № 11, используемым при составлении ежегодного Плана проверок членов Ассоциации.

- определение необходимости проведения внеплановой проверки по результатам мониторинга, в ходе которого установлено изменение значимости риска на более высокий риск по сравнению с ранее установленным.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с 11 сентября 2023 года.

12.2. Редакция № 6 Положения о контроле Ассоциации «Строители Омска», утверждённая Решением Президиума Ассоциации «Строители Омска» протокол от 17 ноября 2022 года № 28-2022 утрачивает силу с даты вступления в силу настоящего Положения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов

Утверждено Решением
Президиума Ассоциации
«Строители Омска»
Протокол № _____ от «__»
_____ 20__ г.

ПЛАН
проверок членов Ассоциации «Строители Омска» на 20__ год

№ п / п	Наименование организации, ОГРН	I кварта л			II кварта л			III кварта л			IV кварта л			Форма проверк и	Предмет проверки
		январь	февраль	март	апрель	Май	июнь	Июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1.															
2.															
3.															
4.															
...		...													

Проверка соблюдения А: требований стандартов, внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

Проверка соблюдения Б: требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, утверждённых Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, когда они являются обязательными к применению.

Проверка соблюдения В: обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров, контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключёнными членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» _____

РЕШЕНИЕ № _____

от « _____ » _____ 20__ г.

О проведении плановой (внеплановой) проверки

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска»

(ФИО)

во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов,

РЕШИЛ:

1. В соответствии с Планом проверки членов саморегулируемой организации в период с « _____ » _____ 20__ г. по « _____ » _____ 20__ г. провести (перевести, дополнить, продлить, приостановить, возобновить) _____ плановую (внеплановую) _____ проверку

(наименование, ОГРН члена Ассоциации)

на	предмет	соответствия
----	---------	--------------

(указать предмет контроля)

2. Определить ответственным за проведение проверки:

3. Ответственному за проведение проверки представить акт проверки на утверждение Председателю Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» не позднее дня окончания проверки.

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

к Положению о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов

Ассоциация «Строители Омска»

П Р И К А З

« ___ » _____ 20__ г.

№ _____

г. Омск

О назначении внеплановой проверки

На основании пункта 4.2. Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Строители Омска», пункта 5.2. положения о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов», в связи с поступлением _____ (жалоба/обращение и др., номер, дата, заявитель) и во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести (перевести, дополнить, продлить, приостановить, возобновить) в установленном внутренними документами порядке внеплановую _____ (выездную/документарную) проверку в отношении _____ в период с « ___ » _____ 20__ года по « ___ » _____ 20__ года
2. Предмет _____ проверки: _____
3. Проведение проверки поручить _____
4. Правовое сопровождение проверки обеспечить _____.
5. Главному бухгалтеру обеспечить выделение необходимых финансовых средств для проведения проверки.
6. Довести до сведения заявителя информацию о назначенной в отношении _____ настоящим приказом проверки.
7. Акт проверки представить мне на утверждение не позднее дня окончания проверки.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя (другое лицо).
9. Уведомить заявителя о результатах проверки в срок не позднее _____.
10. Иное в зависимости от конкретных обстоятельств.

Генеральный директор _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

к Положению о контроле Ассоциации «Строители Омска» за
деятельностью своих членов

Ассоциация «Строители Омска»

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВОЙ/ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

Настоящим уведомляем, что в соответствии с Решением Председателя Контрольной комиссии Ассоциации «Строители Омска» (Приказом Генерального директора Ассоциации «Строители Омска») № _____ от «___» _____ 20__ г., будет проведена _____ проверка Вашей организации.

(вид и форма проверки)

Проверка будет проводиться по адресу: _____

(адрес субъекта проверки в случае проведения выездной проверки)

Начало проверки «___» _____ 20__ г.

Окончание проверки «___» _____ 20__ г.

Проверке подлежит: _____

(предмет проверки в соответствии с приказом о проведении проверки)

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в целях содействия в проведении проверки прошу Вас в срок до «___» _____ 20__ г.:

- подготовить документы и материалы, подлежащие проверке;
- провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения;
- выделить отдельное служебное помещение для лиц, уполномоченных на проведение проверки, оборудовав его организационно-техническими средствами.

Приложение: копия решения (приказа) на проведение проверки.

Должность

Подпись

Расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов

Ассоциация «Строители Омска»

_____ «___» _____ 20__ г

(место составления)

ЗАПРОС

Направляется в _____
(наименование и место нахождения организации – члена Ассоциации «Строители Омска», в адрес которой направляется запрос)

В соответствии с Положением о контроле Ассоциации «Строители Омска» за деятельностью своих членов, прошу в срок до «___» _____ 20__ г. представить (направить в адрес Ассоциации) следующие необходимые для рассмотрения сведения и документы:

№ п.п.	Наименование документов	Примечание
1.		
2.		
3.		

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

к Положению о контроле Ассоциации «Строители Омска»
за деятельностью своих членов

УТВЕРЖДАЮ

« ____ » _____ 20 ____ г.

АКТ № _____

проверки _____
(наименование проверяемой организации)

« ____ » _____ 20 ____ г.

(место составления)

Основание проведения проверки: _____
(план, решение специализированного органа)

Срок проведения проверки с « ____ » _____ 20 ____ г. по « ____ » _____ 20 ____ г.

Вид проверки _____

Форма проведения проверки _____

ФИО., должность лица, проводившего проверку _____

Адрес местонахождения, ОГРН _____

ФИО., должность руководителя проверяемого юр. лица _____

Срок полномочий руководителя _____

Наличие права на выполнение работ: _____

Действующие меры дисциплинарного воздействия _____

Предмет контроля: _____.

В ходе проверки установлено: _____
(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)

Вывод: _____

Рекомендации по результатам проверки: _____

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение^{5*}: 1. _____ на ____ л.
2. _____ на ____ л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

(Фамилия инициалы)

(подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

Возражения по акту проверки на «_____» л. прилагаются.

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его
подпись)

^{5*}Прилагаются материалы проверки (объяснения, обоснования, материалы и т.д., полученные в ходе проверки).

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к заявлению (вх. от _____ № _____) о вступлении в члены Ассоциации
«Строители Омска»
от _____.

№ п/п	ПРОВЕРЯЕМЫЙ РАЗДЕЛ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ (соответствие раздела установленным требованиям)	ФИО исполнителя	Дата	Подпись
1	Проверка комплектности обязательных к представлению документов	соответствует/не соответствует			
2	Проверка соответствия кадрового состава заявителя требованиям о членстве в Ассоциации (в том числе наличие специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства)	соответствует/не соответствует			
3	Проверка соответствия квалификационных требований руководителей и специалистов (образование, стаж, повышение квалификации, должностные обязанности)	соответствует/не соответствует			
4	Наличие системы аттестации работников по правилам, установленным Ростехнадзором: положение об организации системы аттестации, приказ о назначении создании аттестационной комиссии, протоколы (выписки из протоколов) аттестационных комиссии (<i>особо опасные, технически сложные и уникальные объекты</i>)	соответствует/не соответствует			
5	Наличие принадлежащих заявителю на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) сооружений, и (или) помещений, необходимых для осуществления деятельности	Соответствует/не соответствует			
6	Наличие принадлежащих заявителю на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) сооружений, и (или) помещений, строительных машин и механизмов, транспортных средств и т.д. (<i>особо опасные, технически сложные и уникальные объекты</i>)	соответствует/не соответствует			

7	Наличие документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также работников, на которых возложена обязанность по осуществлению такого контроля; подтверждающих наличие системы охраны труда (положение о системе управления охраны труда, приказ о назначении ответственных лиц)	соответствует/не соответствует			
8	Наличие действующей лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области использования атомной энергии (<i>объекты атомной энергии</i>)	соответствует/не соответствует			
9	Регистрация в Омской области за исключением случаев, указанных в пункте 4.1.2. Положения о членстве	соответствует/не соответствует			
10	Отсутствие прекращения заявителем членства в саморегулируемой организации менее 1 года назад до дня подачи заявления о приеме их вновь в члены Ассоциации	соответствует/не соответствует			
11	Отсутствие выплат из компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, по вине члена саморегулируемой организации	соответствует/не соответствует			
12	Отсутствие в течение одного года двух и более аналогичных административных правонарушений, допущенных при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта одного объекта капитального строительства	соответствует/не соответствует			
13	Отсутствие процедуры банкротства в отношении заявителя	соответствует/не соответствует			
14	Отсутствие сведений о заявителе о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	соответствует/не соответствует			
15	Документы, представленные заявителем для приема в члены Ассоциации, содержат достоверные сведения	соответствует/не соответствует			
16	Отсутствие сведений о заявителе, о руководителе, учредителе (выгодоприобретателе, бенефициарным владельце) заявителя, являющемся	соответствует/не соответствует			

	руководителем, учредителем (выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем) другого юридического лица, в отношении которого имеются сведения о фактах нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, законодательства о техническом регулировании, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, когда они являются обязательными к применению, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации				
17	Отсутствие признаков фиктивности регистрации заявителя на территории Омской области (при наличии факта, когда исполнительный орган (руководитель) организации не находится по месту данной регистрации, фактически не осуществляет функции единоличного исполнительного органа (номинальный руководитель), не находятся по месту регистрации документы организации, в том числе кадровые документы на заявленных работников, оригиналы представленных документов, являющихся приложением к заявлению на вступление в Ассоциацию);	соответствует/не соответствует			
18	Отсутствие фактов, когда руководителем, учредителем (выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем) такого юридического лица является физическое лицо и(или) индивидуальный предприниматель, являющиеся и (или) являвшееся руководителем, учредителем (выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем) другого юридического лица, в отношении которого обнаружена информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда, в том числе заключенным с использованием конкурентных способов определения	соответствует/не соответствует			

	подрядчиков 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, если в соответствии с законодательством проведение торгов для заключения соответствующих договоров является обязательным;				
19	Категория риска по результатам анализа факторов риска в соответствии с частью 11.8 раздела 11 Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.	Низкий/Умеренный/Средний/Значительный/Высокий/Чрезвычайно высокий			
20	Наличие у единоличного исполнительного органа юридического лица или индивидуального предпринимателя стажа работы в строительной отрасли менее 3 (трёх) лет и /или образования не ниже средне-специального;				
21	Наличие опыта деятельности в строительной отрасли у юридического лица или индивидуального предпринимателя составляет не менее 3 (трёх) лет				
22	Отсутствие сведений о вступивших в законную силу решениях судов, которыми установлено неисполнение или ненадлежащее исполнение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем договора строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, в том числе договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключённых с применением конкурентных способов заключения договоров				
23	Проверка соответствия учредительных и регистрационных документов заявителя	соответствует/не соответствует			
24	Иное	соответствует/не соответствует			

25	Общий вывод: Экспертное заключение является	<i>Положительным/ отрицательным</i>			
26	Направить документы для рассмотрения вопроса о приеме в члены Ассоциации «Строители Омска» в Президиум Ассоциации «Строители Омска»				

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**к заявлению (вх. от) о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Строители Омска»
от .**

№№ п/п	ПРОВЕРЯЕМЫЙ РАЗДЕЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ (соответствие раздела установленным, требованиям – заполняется при наличии такого раздела в деятельности члена Ассоциации и в связи с поданным заявлением)	ФИО исполн ителя	Дата	Подпи сь
1	Проверка соответствия кадрового состава заявителя требованиям о членстве в Ассоциации (в том числе наличие специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства)	Соответствует/ не соответствует			
2	Проверка соответствия квалификационных требований руководителей и специалистов (образование, стаж, повышение квалификации, должностные обязанности)	соответствует/ не соответствует			
3	Наличие принадлежащих у заявителя на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) сооружений, и (или) помещений, необходимых для осуществления деятельности	Соответствует/ не соответствует			
4	Проверка соответствия заявленного уровня ответственности по КФ ОДО, исполнения договоров, заключенных конкурентным способом (проверяется при изменении уровня ответственности по КФ ОДО)	соответствует/ не соответствует			
5	Наличие системы аттестации работников по правилам, установленным Ростехнадзором: положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии (<i>особо опасные, технически сложные и уникальные объект</i>)	соответствует/ не соответствует)			
6	Наличие принадлежащих у заявителя на праве собственности или ином законном основании строительных машин и механизмов, транспортных средств и т.д. (<i>особо опасные, технически сложные и уникальные объекты</i>)	соответствует/ не соответствует			

7	Наличие документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также работников, на которых возложена обязанность по осуществлению такого контроля; подтверждающих наличие системы охраны труда (положение о системе управления охраны труда, приказ о назначении ответственных лиц)	соответствует/ не соответствует			
8	Наличие действующей лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области использования атомной энергии (<i>объекты атомной энергии</i>)	соответствует/ не соответствует			
9	Экспертное заключение является положительным/отрицательным для:				
	1. Изменения уровня ответственности по КФ ВВ.				
	2- Изменения уровня ответственности по КФ ОДО.				
	3- Предоставления права осуществлять строительство, реконструкцию, капремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов за исключением объектов атомной энергии.				
	4- Предоставления права осуществлять строительство, реконструкцию, капремонт, снос объектов атомной энергии.				
10	Настоящее заключение направить генеральному директору Ассоциации «Строители Омска».				

Результаты расчёта

значений показателей и оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, вероятности их несоблюдения членом Ассоциации (наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя) с применением риск-ориентированного подхода (за отчётный период)

Наименование фактора риска	Категория риска	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска	Показатель тяжести потенциальных негативных последствий	Категория риска определенная на основании показателя тяжести потенциальных негативных последствий
ФАКТОР №1 наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля		0	0	
ФАКТОР №2 непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий		0		
ФАКТОР №3 фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам строительного подряда		0		
ФАКТОР №4 возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск		0		
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО РАСЧЕТУ			X	X

Должность исполнителя

Подпись исполнителя

ФИО
исполнителя

Дата

РАСЧЕТ

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные Ассоциацией «Строители Омска»	Наименование допустимых значений	Фактическое значение тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска
<p>ФАКТОР №1 наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля</p>	Низкий риск	1	Не более 2	Наличие фактов возмещения вреда	
			Не более 1,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда (100 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)	
			Нет	Возмещения вреда за счет страхового возмещения	
			Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ Ассоциации «Строители Омска»	
	Умеренный риск	2	Не более 4	Наличие фактов возмещения вреда	
			Не более 3,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда (100 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)	
			Нет	Возмещение вреда за счет страхового возмещения	
			Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации «Строители Омска»	
	Средний риск	3	Не более 6	Наличие фактов возмещения вреда	

			Не более 10,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда (50 % возмещение своими силами за счет собственных ресурсов)	
			Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (50% от размера вреда)	
			Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации «Строители Омска»	
	Значительный риск	4	Не более 8	Наличие фактов возмещения вреда	
			Не более 20,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда	
			Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% от размера вреда)	
			Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации «Строители Омска»	
	Высокий риск	5	Не более 10	Наличие фактов возмещения вреда	
			Не более 50,0 млн. рублей	Размер возмещения вреда	
			Да	Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% от размера вреда)	
			Нет	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации «Строители Омска»	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 10	Наличие фактов возмещения вреда	
Более 50,0 млн. рублей			Размер возмещения вреда		
Да			Возмещение вреда за счет страхового возмещения (100% от размера вреда)		

			Да	Наличие фактов возмещения вреда за счет КФ ВВ Ассоциации «Строители Омска»	
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №1			X	X	X
ФАКТОР №2 непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Низкий риск	1	0	Количество фактов	
	Умеренный риск	2	Не более 2	Количество фактов	
	Средний риск	3	Не более 4	Количество фактов	
	Значительный риск	4	Не более 6	Количество фактов	
	Высокий риск	5	Не более 8	Количество фактов	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	Количество фактов	
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №2			X	X	X
ФАКТОР №3 фактический максимальный уровень ответственности члена саморегулируемой организации по договорам строительного подряда	Низкий риск	1	1	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии одного договора строительного подряда)	
	Умеренный риск	2	2	Первый уровень ответственности по КФ ВВ (при наличии двух и более договоров строительного подряда)	
	Средний риск	3	3	Второй уровень ответственности по КФ ВВ	
	Значительный риск	4	4	Третий уровень ответственности по КФ ВВ	
	Высокий риск	5	5	Четвертый уровень ответственности по КФ ВВ	
	Чрезвычайно высокий риск	6	6	Пятый уровень ответственности по КФ ВВ	
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №3		0	X	X	X

Расчет показателя ФАКТОРА № 4 -возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск					
ФАКТОР №4.1 наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.1			X	X	X
ФАКТОР №4.2 наличие решений Президиума Ассоциации «Строители Омска» о применении в отношении объекта контроля мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.2			X	X	X
ФАКТОР №4.3 наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных объектом контроля	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.3			X	X	X
ФАКТОР №4.4 наличие предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных объекту контроля	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.4			X	X	X
ФАКТОР №4.5 наличие неисполненных предписаний органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.5			X	X	X
ФАКТОР №4.6 наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	

	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.6			X	X	X
ФАКТОР №4.7 наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.7			X	X	X
ФАКТОР №4.8 наличие фактов приостановления деятельности объекта контроля в качестве меры административного наказания	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.8			X	X	X

Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость риска	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска, установленные Ассоциацией «Строители Омска»	Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований	Фактическое значение вероятности несоблюдения обязательных требований
ФАКТОР №4.9	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.9			X	X	X
ФАКТОР №4.10	Низкий риск	1	0	X	
	Умеренный риск	2	Не более 2	X	
	Средний риск	3	Не более 4	X	
	Значительный риск	4	Не более 6	X	
	Высокий риск	5	Не более 8	X	
	Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8	X	
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4.10			X	X	X
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ФАКТОРУ №4			X	0	X

Расчет потенциальных негативных последствий факторов риска деятельности членов саморегулируемой организации

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
1	Фактор 1. Уровень ответственности члена Ассоциации, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации	Первый уровень	Низкий риск	1
		Второй уровень	Средний риск	2
		Третий уровень и выше	Высокий риск	3
2	Фактор 2. Уровень ответственности члена Ассоциации, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации	Нет установленного уровня ответственности или первый уровень ответственности	Низкий риск	1
		Второй уровень	Средний риск	2
		Третий уровень и выше	Высокий риск	3
3	Фактор 3. Наличие факторов недобросовестности в деятельности члена Ассоциации* (*принимается та категория риска, в которой имеется хоть один из указанных для данной категории факторов)	Задолженность по членским и целевым взносам в Ассоциацию не более 3 мес.	Низкий риск	1
		Привлечение члена Ассоциации ответчиком по искам заказчиков работ и третьих лиц, связанных с выполнением работ по договорам подряда суммарно не более 10 млн.руб.	Средний риск	2
		Задолженность по членским и целевым		

		<p>взносам в Ассоциацию от 3 до 6 мес. Приостановление финансовых операций по счету члена Ассоциацию в соответствии со ст.76 НК РФ</p> <p>Задолженность по исполнительным производствам, превышающая более чем наполовину стоимость оценки имущества члена Ассоциации (по данным открытых источников, в том числе с использованием программ проверки контрагентов)</p> <p>Привлечение члена Ассоциации ответчиком по искам заказчиков работ и третьих лиц, связанных с выполнением работ по договорам подряда от 10 и до 60 млн.руб.</p>		
		<p>Задолженность по взносам в Ассоциации свыше 6 месяцев</p> <p>Принятие членом Ассоциации или в отношении члена Ассоциации решения о ликвидации организации.</p> <p>Начало процедур банкротства</p>	<p>Высокий риск</p>	<p>3</p>

		Привлечение члена Ассоциации ответчиком по искам заказчиков работ и третьих лиц, связанных с выполнением работ по договорам подряда свыше 60 млн.руб.		
4	Фактор 4. Наличие фактов произошедших по вине члена Ассоциации несчастных случаев на производстве, производственных аварий, связанных с выполнением работ	Отсутствуют факты	Низкий риск	1
		Не более 1 факта в расчетном периоде	Средний риск	2
		2 и более фактов в расчетном периоде	Высокий риск	3
5	Фактор 5. Наличие в отношении члена Ассоциации или должностных лиц члена Ассоциации по вопросам, относящимся к сфере деятельности Ассоциации, действующих: - мер воздействия, вынесенных государственными и муниципальными контрольными, надзорными органами, - представлений, предписаний правоохранительных органов; - мер дисциплинарного воздействия, вынесенных Ассоциацией* (*принимается та категория риска, в которой имеется хоть один из указанных для данной категории факторов)	наличие первичной меры воздействия	Низкий риск	1
		наличие повторной меры воздействия, в том числе вынесенной за неисполнение ранее вынесенной меры воздействия	Средний риск	2
		административное приостановление деятельности члена Ассоциации наложение ареста на имущество члена Ассоциации, являющегося основными средствами, используемыми при строительстве. приостановление права или рекомендация на исключение, вынесенные дисциплинарным органом Ассоциации	Высокий риск	3
6	Фактор 6.	Нет фактов в отчетном периоде	Низкий риск	1

	Наличие фактов и размер выплаты из компенсационного фонда Ассоциации или за счет страхового возмещения по вине члена Ассоциации	Не более 1 факта с совокупной суммой выплаты не более 10 млн.руб.	Средний риск	2
		2 и более фактов с совокупной суммой выплаты более 10 млн.руб.	Высокий риск	3
7	<p>Фактор 7.</p> <p>Наличие у члена Ассоциации специалистов, включенных в НРС, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству (выполнение должностных обязанностей по части 5 статьи 55⁵⁻¹ Градостроительного кодекса РФ)</p> <p><i>Примечание:</i> Учету подлежат специалисты, при их соответствии требованиям о повышении квалификации по направлениям подготовки в области строительства не реже 1 раза в 5 лет</p>	2 и более специалиста с должностными обязанностями по части 5 статьи 55 ⁵⁻¹ Градостроительного кодекса РФ	Низкий риск	1
		1 специалист с должностными обязанностями по части 5 статьи 55 ⁵⁻¹ Градостроительного кодекса РФ	Средний риск	2
		Нет специалистов	Высокий риск	3
8	<p>Фактор 8.</p> <p>Наличие у члена Ассоциации системы контроля качества работ по строительству и охране труда:</p> <p>-Наличие сертификата о соответствии системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО (ИСО) 9001 (показатель 1)</p> <p>- Наличие системы внутренних документов по контролю качества (показатель 2)</p> <p>- Наличие внутреннего подразделения, осуществляющего строительный контроль (показатель 3)</p> <p>- Наличие собственной испытательной</p>	Наличие 5-ти или более показателей системы контроля качества и охраны труда	Низкий риск	1
		Наличие от 4-х до 2-х показателей системы контроля качества и охраны труда	Средний риск	2
		Наличие 1-го или отсутствие показателей системы контроля качества и охраны труда	Высокий риск	3

	<p>лаборатории договора на проведение испытаний сторонней испытательной лабораторией (показатель 4)</p> <p>- Наличие лиц, ответственных за охрану труда и соответствующих требованиям законодательства РФ (показатель 5)</p> <p>- Наличие системы внутренних документов по охране труда (инструкции, журналы и т.п.) (показатель 6)</p>			
<p>Для членов Ассоциации, имеющих право на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в расчет факторов риска включаются:</p>				
9	Фактор 9. Заключение договора подряда, заключенного конкурентным способом по цене ниже начальной минимальной цены контракта	Цена договора ниже НМЦК не более 15%	Низкий риск	1
		Цена договора ниже НМЦК от 15 до 30%	Средний риск	2
		Цена договора ниже НМЦК от более 30%	Высокий риск	3
10	Фактор 10. Реализация договора подряда, заключенного конкурентным способом за пределами Омской области	Есть опыт успешного исполнения не менее 3-х аналогичных договоров подряда	Низкий риск	1
		Есть опыт успешного исполнения от 1-го до 2-х аналогичных договоров подряда	Средний риск	2
		Нет опыта исполнения аналогичных договоров подряда	Высокий риск	3
11	Фактор 11. Наличие опыта выполнения аналогичных заключенному договору работ, стоимость которых составляет не менее 50 % от стоимости договора	Есть опыт успешного исполнения не менее 3-х аналогичных договоров подряда	Низкий риск	1
		Есть опыт успешного исполнения от 1-го	Средний риск	2

	подряда, заключенного конкурентным способом	до 2-х аналогичных договоров подряда		
		Нет опыта исполнения аналогичных договоров подряда	Высокий риск	3
12	Фактор 12. Количество договоров подряда, заключенных конкурентным способом, стоимость по каждому превышает 10 млн. рублей	Не более 2 договоров подряда	Низкий риск	1
		От 3-х до 5-ти договоров подряда	Средний риск	2
		Более 5-ти договоров подряда	Высокий риск	3
13	Фактор 13. Наличие фактов невыполнения (просрочки выполнения) работ по договорам подряда, заключенным конкурентным способом* (*принимается та категория риска, в которой имеется хоть один из указанных для данной категории факторов)	нет фактов в расчетном периоде	Низкий риск	1
		Наличие фактов невыполнения работ в надлежащие сроки или надлежащим качеством в течение 12 месяцев, предшествующих расчётному периоду	Средний риск	2
		невыполнение (просрочка выполнения) этапа работ по заключенному договору		
		предоставление заказчиком по договору или иными лицами объективных сведений об обстоятельствах, свидетельствующих о риске невыполнения работ по договору в установленный срок и (или) с надлежащим качеством	Высокий риск	3
		непредставление членом Ассоциации по запросу Ассоциации документов, подтверждающих выполнение работ в		

		расчетном периоде по заключенным договорам		
14	Фактор 14. Количество договоров подряда, заключенных конкурентным способом стоимостью более 30 млн. рублей на одного специалиста НРС при одновременном исполнении	Не более двух договоров подряда	низкий	1
		Не более трех договоров подряда	средний	2
		Четыре и более договора подряда	высокий	3
15	Фактор 15. Наличие и размер аванса по договору подряда, заключенным конкурентным способом	нет аванса	низкий	1
		не более 30% от стоимости договора, обеспеченный в полном объеме банковской гарантией	средний	2
		не более 30% от стоимости договора, не обеспеченный в полном размере банковской гарантией, более 30%	высокий	3

Сводная таблица расчета значимости риска

№ в реестре членов Ассоциации	Член Ассоциации (наименование)	Факторы риска (значение)							
		Фактор 1. Уровень ответственности и члена Ассоциации, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации	Фактор 2. Уровень ответственности члена Ассоциации, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации	Фактор 3. Наличие факторов недобросовестности в деятельности члена Ассоциации*	Фактор 4. Наличие фактов произошедших у члена Ассоциации несчастных случаев на производстве, производственных аварий, связанных с выполнением работ	Фактор 5. Наличие в отношении члена Ассоциации или должностных лиц члена Ассоциации по вопросам, относящимся к сфере деятельности Ассоциации, действующих: - мер воздействия,	Фактор 6. Наличие фактов и размер выплаты из компенсационного фонда СРО или за счет страхового возмещения по вине члена Ассоциации	Фактор 7. Наличие у члена Ассоциации специалистов, включенных в НРС	Фактор 8. Наличие у члена Ассоциации системы контроля качества работ по строительству, и охране труда:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Факторы риска (значение)							Категория риска (определяется как среднее арифметическое от суммы значений всех факторов риска).
Фактор 9. Заключение договора подряда, заключенного конкурентным способом по цене ниже начальной минимальной цены контракта	Фактор 10. Реализация договора подряда, заключенного конкурентным способом за пределами Омской области	Фактор 11. Наличие опыта выполнения аналогичных заключенному договору работ, стоимость которых составляет не менее 50 % от стоимости договора подряда, заключенного конкурентным способом	Фактор 12. Количество договоров подряда, заключенных конкурентным способом, стоимость по каждому превышает 10 млн. рублей	Фактор 13. Наличие фактов невыполнения (просрочки выполнения) работ по договорам подряда, заключенным конкурентным способом* (*принимается та категория риска, в которой имеется хоть один из указанных для данной категории факторов)	Фактор 14. Количество договоров подряда, заключенных конкурентным способом стоимостью более 30 млн. рублей на одного специалиста НРС при одновременном исполнении	Фактор 15. Наличие и размер аванса по договору подряда, заключенным конкурентным способом	
11	12	13	14	15			16

Примечание: Факторы 9-15 рассчитываются только для членов Ассоциации, имеющих право на выполнение работ по договору подряда, заключаемым конкурентным способом

Определение формы и периодичности плановых мероприятий по контролю члена саморегулируемой организации

Категория и значимость риска (за исключением строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов)	Категория значимости риска при строительстве особо опасных, технически сложных и уникальных объектов	Контроль соблюдения членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, законодательства о градостроительной деятельности и техническом регулировании, стандартов НОСТРОЙ	Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договоры подряда заключенные конкурентным способом
1*	2*	3	4
Низкий риск (=1) или умеренный риск (от >1 до ≤1,3)	Низкий риск (=1) или умеренный риск (=2)	Плановая документарная проверка - 1 раз в 3 года.	Плановая документарная проверка - 1 раз в год
Средний риск (от >1,3 до ≤1,6) или Значительный риск (от >1,6 до ≤2,0)	Средний риск (=3) или Значительный риск (=4)	Плановая документарная проверка - 1 раз в 2 года.	Плановая выездная или документарная проверка (при отсутствии договоров подряда, договоры подряда заключенные конкурентным способом за последние три года, предшествующих году проведения проверки)- 1 раз в год.
Высокий риск (от >2,0 до <2,5) или Чрезвычайный высокий риск (от >2,5 до =3)	Высокий риск (=5) или Чрезвычайный высокий риск (=6)	Плановая выездная проверка - 1 раз в год	Плановая выездная проверка – 1 раз в год

- Примечание: При определении формы и периодичности плановых мероприятий по контролю члена Ассоциации в расчет принимается наибольший риск по столбцам 1 и 2 таблицы.