

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций
транспортного комплекса»
Протокол № 536 от «26» марта 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

«О контроле Ассоциации за деятельностью своих членов»

Москва, 2018 г.

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О контроле Ассоциации за деятельностью своих членов» Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – РФ), Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приказом Минстроя РФ от 10.04.2017 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 Ассоциации 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», иными нормативными правовыми актами РФ, а также требованиями внутренних документов и Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация).

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

1.3. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется Контрольным комитетом Ассоциации, деятельность которого регламентируется нормами законодательства РФ, Уставом Ассоциации, Положением «О Контрольном комитете» и иными внутренними документами Ассоциации.

1.4. Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью своих членов путем проведения проверок.

Глава 2. Предмет, цели и задачи контроля Ассоциации за деятельностью своих членов

2.1. Целью контроля является:

- выявление и предупреждение нарушений членами Ассоциации требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;

- выявление и предупреждение нарушений членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также нарушений членами Ассоциации условий членства в Ассоциации;

- выявление и предупреждение случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;

- выявление и предупреждение неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заключенным от имени застройщика;

- выявление и предупреждение несоответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого такими членами Ассоциации были внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- содействие постоянному повышению надлежащего качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, выполняемых членами Ассоциации.

2.2. Предметом контроля в соответствии с настоящим Положением является проверка соблюдения и исполнения членами Ассоциации:

-требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

-требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;

-требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;

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

-соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого такими членами Ассоциации были внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

2.3. Основными задачами при проведении контроля являются:

-оценка соответствия члена Ассоциации установленным требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членом Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;

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

-оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению им обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, заключенным в течение отчетного года. Под отчетным годом понимается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно, предшествующий текущему календарному году;

-сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого члена Ассоциации в целях осуществления анализа деятельности своих членов;

-выявление фактов несоответствия деятельности члена Ассоциации требованиям законодательства РФ, требованиям, установленным в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

-выработка рекомендаций и принятия мер по улучшению качества деятельности члена Ассоциации.

Глава 3. Формы и виды проверок, проводимых Ассоциацией в отношении своих членов

3.1. Ассоциация осуществляет следующие виды проверок:

3.1.1. плановые проверки, проводимые в соответствии с главой 4 и главой 8 настоящего Положения;

3.1.2. внеплановые проверки, проводимые в соответствии с главой 5 настоящего Положения.

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

3.2.1. Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения документов, представленных в Ассоциации ее членом с целью подтверждения соблюдения им требований законодательства РФ, стандартов и внутренних документов Ассоциации.

3.2.1. Выездная проверка представляет собой выезд должностных лиц Ассоциации по месту нахождения члена Ассоциации либо по месту нахождения объекта строительства проверяемого члена Ассоциации с целью проверки соответствия выполняемых им работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, иным требованиям, включая соблюдение членом Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Глава 4. Плановая проверка

4.1. Периодичность проведения плановых проверок определяется исходя из предмета контроля, определяемого в соответствии с п.2.2. настоящего Положения.

4.2. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным Планом проведения плановых проверок (далее – План проведения проверок), который утверждается Генеральным директором Ассоциации не позднее 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок. С целью обеспечения полноты охвата членов Ассоциации план проведения проверок подлежит ежеквартальному уточнению.

Даты начала и окончания плановой проверки могут указываться в годовом Плане проведения проверок или в принимаемом Руководителем Контрольного комитета Ассоциации решении о проведении плановой проверки. В случае отображения конкретных дат проведения плановой проверки в ежегодном Плане проведения проверок, составление решения Руководителя Контрольного комитета Ассоциации о проведении плановой проверки не требуется. На основании решения Руководителя Контрольного комитета Ассоциации о проведении плановой проверки издается Приказ Генерального директора о проведении плановой проверки.

Формы документов для проведения плановых проверок утверждаются Генеральным директором Ассоциации.

4.3. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

4.4. Основанием для включения проверки члена Ассоциации в ежегодный План проведения проверок на очередной календарный год является получение членом Ассоциации права участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и/или истечение двух лет с даты вступления в Ассоциацию или окончания проведения его последней плановой проверки.

Также в План проведения проверок на очередной календарный год могут включаться следующие члены Ассоциации:

- повторно вступившие в Ассоциацию, ранее прекратившие членство в Ассоциации по заявлению о добровольном выходе, до прохождения запланированной в год прекращения членства плановой проверки;
- по результатам проверок которых за предыдущий проверяемый период был получен отрицательный результат;

- в отношении которых до момента утверждения Плана проведения проверок на очередной календарный год, была применена мера/меры дисциплинарного воздействия;
- в отношении которых по результатам внеплановых проверок, проведенных, в том числе, по жалобам, выявлены нарушения требований, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 настоящего Положения;
- подавшие до момента утверждения Плана проведения проверок на очередной календарный год заявление о повышении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;
- подавшие до момента утверждения Плана проведения проверок на очередной календарный год заявление о повышении уровня ответственности по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

4.5. Результатом плановой проверки является Акт проверки.

4.6. В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований, установленных законодательством РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства; требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членом Ассоциации; стандартов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, Руководитель Контрольного комитета Ассоциации передает в порядке, определенном внутренними документами Ассоциации, Акт проверки и материалы проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации в течение 3-х рабочих дней с даты составления Акта проверки.

Глава 5. Внеплановая проверка

5.1. Внеплановая проверка может назначаться в следующих случаях:

5.1.1. при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором;

5.1.2. при обращении члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня ответственности члена Ассоциации по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

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 п. 2.2 настоящего Положения;

5.1.4. по истечении срока исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;

5.1.5. получение документов по устранению членом Ассоциации нарушений, по которым были приняты меры дисциплинарного воздействия;

5.1.6. получение извещения от члена Ассоциации о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, на котором он выполняет работы, и несчастных случаях;

5.1.7. сообщение в средствах массовой информации о нарушениях членом Ассоциации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена Ассоциации;

5.1.8. не представление в установленные сроки информации, запрашиваемой в соответствии с требованиями внутренних документов Ассоциации, или предоставление заведомо недостоверной информации;

5.1.9. неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов, целевых взносов.

5.2. При проведении внеплановой проверки на основании поступившего заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации истребование для проверки и анализа от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц иных документов для приема в члены Ассоциации, иных документов, кроме документов, установленных действующим законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации, не допускается.

5.3. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяются в соответствии с положением, регламентирующим процедуру рассмотрения жалоб и иных обращений в Ассоциации.

5.4. При проведении внеплановой проверки результатов исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.

5.5. В случае, указанном в пункте 5.1.4. настоящего Положения, сроки осуществления контроля исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения определяются датами, указанными в таких предписаниях.

5.7. В случае досрочного исполнения выданного предписания об устранении выявленного нарушения контрольные мероприятия осуществляются с даты предоставления в Ассоциацию информации и документов, подтверждающих исполнение предписания.

5.8. В случае если по результатам контроля за исполнением членом Ассоциации предписания об устранении выявленного нарушения выявляются факты неисполнения предписания либо факты не устранения в установленный предписанием срок нарушений, явившихся основанием для применения соответствующей меры дисциплинарного воздействия, должностным лицом Контрольного комитета Ассоциации составляется акт, отражающий указанные факты, который передается в порядке внутреннего делопроизводства Ассоциации на дальнейшее рассмотрение в Дисциплинарный комитет Ассоциации.

5.9. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки.

5.10. Формы документов для проведения внеплановых проверок утверждаются Генеральным директором Ассоциации.

Глава 6. Документарная проверка

6.1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах члена Ассоциации в части соблюдения им требований, являющихся предметом контроля в Ассоциации в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения, а также в документах, связанных с исполнением членом Ассоциации требований, содержащихся в выданных предписаниях Ассоциации.

6.2. Документарная проверка проводится должностными лицами Контрольного комитета Ассоциации без выезда к месту нахождения органов управления проверяемого лица или к месту осуществления им своей деятельности. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по адресу Ассоциации в пределах ее местонахождения, указанному в едином государственном реестре юридических лиц.

6.3. В ходе проведения документарной проверки факт соблюдения проверяемым лицом обязательных требований, которые являются предметом контроля в Ассоциации, устанавливается должностными лицами Контрольного комитета Ассоциации, на основании информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Ассоциации и/или представляемых проверяемым лицом.

6.4. Непредставление в Ассоциацию документов, перечисленных в Индивидуальной программе проверки и/или запросе, приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.

6.5. При проведении документарной проверки должностные лица Контрольного комитета Ассоциации не вправе требовать у члена Ассоциации сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

Глава 7. Выездная проверка

7.1. Выездная проверка проводится путем выезда должностных лиц Ассоциации к месту нахождения органов управления проверяемого лица и/или к месту осуществления им своей деятельности.

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

7.3. Выездная проверка проводится должностными лицами Ассоциации, указанными в решении о проведении проверки, указанном в п. 4.2. Положения. До начала проведения выездной проверки, уполномоченному представителю проверяемого члена Ассоциации, для обязательного ознакомления, предъявляется Приказ о проведении выездной проверки.

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

7.5. Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам Ассоциации 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 проверяемым лицом при выполнении строительных работ, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.).

7.6. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия надлежащим образом уведомленного проверяемого лица по указанному им адресу (фактическому, месту регистрации) или вследствие иных непредвиденных ситуаций, ответственное за проверку должностное лицо Ассоциации обязано до истечения установленного срока проведения проверки представить на утверждение Руководителю Контрольного комитета Ассоциации соответствующий акт с описанием конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки. Утвержденный Руководителем Контрольного комитета Ассоциации Акт проверки направляется в Дисциплинарный комитет Ассоциации в целях возбуждения дисциплинарного производства. При этом к Акту проверки прилагаются (при наличии):

- копия квитанции о направлении в адрес лица уведомления (запроса) о проведении проверки;
- 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.).

Глава 8. Организация и проведение контроля деятельности членов, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства

8.1. Глава 8 настоящего Положения разработана в соответствии приказом Минстроя РФ от 10.04.2017 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 Ассоциации 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» и иными нормативными правовыми актами РФ, а также требованиями данного Положения, Устава Ассоциации, иных внутренних документов Ассоциации.

Положения настоящей Главы применяются при организации и осуществлении контроля Ассоциации за деятельностью своих членов, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Контроль за деятельностью членов Ассоциации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, ведется с применением риск-ориентированного подхода: метода организации и осуществления контроля, при котором в предусмотренных настоящим документом случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к определенной категории риска.

В ежегодный План проведения проверок деятельности членов Ассоциации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, включаются регулярные плановые проверки с периодичностью, определяемой с учетом результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода по п. 8.2. Положения.

8.2. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода.

8.2.1. Расчет значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом Ассоциации осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (Приказ Минстроя РФ от 10.04.2017 г. № 699/пр).

8.2.2. Методика расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется для определения риска причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее с целью применения настоящего раздела – охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, который осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного

кодекса РФ (далее с целью применения настоящего раздела – объект контроля), требований, установленных законодательством РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (далее с целью применения настоящего раздела – обязательные требования).

8.2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований.

Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Ассоциацией с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения.

8.2.4. Основными показателями категорий рисков являются:

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

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

8.2.5. 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 настоящим стандартом.

8.2.6. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий.

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

8.2.6.2. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется следующим образом:

8.2.6.2.1. Определяются факторы риска, указанные в п.8.2.6.3. Положения.

8.2.6.2.2. Устанавливаются категории риска и их значимость.

8.2.6.2.3. Осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска.

8.2.6.3. Факторы риска, рассматриваемые при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий:

8.2.6.3.1. Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля.

8.2.6.3.2. 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.

8.2.6.3.3. Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда.

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

8.2.6.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий используются шесть категорий риска: «Низкий риск», «Умеренный риск», «Средний риск», «Значительный риск», «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск».

Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Сопоставление категорий риска с показателем его значимости

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

8.2.6.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска установлены в Приложении 1.

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

8.2.6.7. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным категории риска «Средний риск».

8.2.7. Расчет значений показателя вероятности несоблюдения обязательных требований.

8.2.7.1. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым значением, определяющим его уровень.

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

8.2.7.2.1. Наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом контроля обязательных требований.

8.2.7.2.2. Наличие решений о применении Ассоциацией в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия за выявленные нарушения законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов.

8.2.7.2.3. Наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом Ассоциации.

8.2.7.2.4. Наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Ассоциации.

8.2.7.2.5. Наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора).

8.2.7.2.6. Наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований законодательства РФ.

8.2.7.2.7. Наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности.

8.2.7.2.8. Наличие фактов о приостановлении деятельности члена Ассоциации в качестве меры административного наказания.

8.2.7.2.9. Наличие фактов о произошедших у члена Ассоциации несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ.

8.2.7.2.10. Наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина

объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ.

8.2.7.3. Контрольный комитет Ассоциации определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля.

8.2.7.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в Приложении 2 установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска.

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

8.2.7.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации о члене Ассоциации показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным категории риска «Средний риск».

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

8.2.8.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода выражается числовым значением и определяется как средняя величина значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных требований.

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода осуществляет Контрольный комитет Ассоциации.

8.2.8.2. При определении итогового результата расчета значений показателей значимость риска определяется по целому числу без использования округления.

8.2.8.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода используется Ассоциацией для:

8.2.8.3.1. Определения формы, периодичности и продолжительности мероприятий по контролю соблюдения членом Ассоциации (Приложение 3).

8.2.8.3.2. Определения особенностей осуществления контроля соблюдения членом Ассоциации требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

8.2.8.3.3. Определение объема мероприятий по контролю соблюдения членом Ассоциации обязательств, возникающих в связи с заключением договора строительного подряда, в том числе с использованием конкурентных способов заключения договоров, его исполнением, в соответствии с Приложением 4.

8.2.8.3.4. Определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

8.2.8.4. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении всех категорий риска:

8.2.8.4.1. Регулярное обобщение практики осуществления контроля и размещение на официальном сайте Ассоциации соответствующей информации.

8.2.8.4.2. Информирование члена Ассоциации о типичных нарушениях обязательных требований.

8.2.8.4.3. Информирование члена Ассоциации по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.

8.2.8.6. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении категории риска «Значительный риск» и более высоких категорий риска:

8.2.8.6.1. Информирование члена Ассоциации о наличии вероятности применения мер дисциплинарного воздействия.

8.2.8.7. В случае если фактическое значение любого показателя категорий рисков выражается в категории риска «Чрезвычайно высокий риск» (значимость риска - б), форма, периодичность и продолжительность проведения проверок в отношении такого члена Ассоциации должны соответствовать категории риска «Чрезвычайно высокий риск».

Глава 9. Сроки проведения проверок

9.1. Сроки проведения каждой из проверок, предусмотренных главами 4 и 5 настоящего Положения, определяются исходя из предмета контроля, установленного в п.2.2. настоящего Положения, в соответствии с тем или иным Порядком организации и проведения проверок.

9.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Ассоциации, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

Глава 10. Порядок организации и проведения проверок

10.1. Организация проверки заключается:

10.1.1. в формировании Комиссии для проведения проверок;

10.1.2. в подготовке Комиссии и проверяемого члена Ассоциации к предстоящей проверке, планировании проверки, ее материально-техническом обеспечении и непосредственно проведении проверки.

10.2. Подготовка Комиссии к проверке заключается в изучении документов члена Ассоциации, поступивших писем, замечаний и предложений, касающихся его деятельности, уточнении видов выполняемых работ на объектах и особенностей объектов, на которых на момент проверки осуществляет работы член Ассоциации, уведомлении подлежащего проверке члена Ассоциации посредством факсимильной и/или электронной связи.

10.3. Подготовка проверяемого члена Ассоциации заключается в:

- подготовке им документов, необходимых для представления Комиссии;
- подготовке (оповещении) работников члена Ассоциации к предстоящей проверке;
- решении вопросов, связанных с обеспечением допуска членов Комиссии в организацию (на предприятие) и на объекты строительства — при выездной проверке.

10.4. Планирование проверки.

10.4.1. Планирование выездной проверки:

- подготовку и издание Приказа о проведении выездной проверки;
- детальную разработку Индивидуальной программы проверки;
- уведомление (оповещение) в срок не позднее чем за 10 (десять) календарных дней проверяемого члена Ассоциации о предстоящей проверке;

10.4.2. Планирование документарной проверки:

- подготовку и издание Приказа о проведении проверки;
- детальную разработку Индивидуальной программы проверки;
- уведомление (оповещение) в срок не позднее чем за 10 (десять) календарных дней проверяемого члена Ассоциации о предстоящей проверке.

10.5. Материально-техническое обеспечение выездной проверки заключается в предоставлении соответствующим подразделением Ассоциации членам Комиссии

необходимых материальных средств и оборудования для исполнения ими своих обязанностей в ходе проверки.

Глава 11. Порядок оформления результатов проверки

11.1. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки в 2 (двух) экземплярах, один из которых с копиями приложений (при их наличии) вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки Акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта проверки, хранящемуся в Ассоциации.

11.2. В Акте проверки указываются:

- а) дата и место составления Акта проверки;
- б) дата и номер решения о назначении проверки;
- в) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц Ассоциации, проводивших проверку;
- г) наименование проверяемого лица;
- е) сведения о результатах проверки;
- ж) 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;
- з) подписи должностного лица или должностных лиц Ассоциации, проводивших проверку.

11.3. В случае наличия нарушений и не устранения их в установленные Актом проверки сроки, материалы проверки передаются в порядке, определенном внутренними документами Ассоциации, в Дисциплинарный комитет Ассоциации для принятия соответствующего решения.

11.4. Член Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 7 (семи) дней с даты получения Акта проверки вправе представить в Ассоциацию в письменной форме возражения в отношении Акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом член Ассоциации вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в Ассоциацию.

Глава 12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение принимается Наблюдательным советом Ассоциации и вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня принятия в соответствии с п. 13 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ.

12.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Наблюдательным советом Ассоциации в том же порядке, что и решение об утверждении Положения. Изменения в настоящее Положение могут быть приняты в форме новой редакции Положения либо в виде изменений отдельных его положений.

12.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам РФ, а также Уставу Ассоциации. В случае внесения изменений в законодательство РФ и/или при возникновении несоответствия им требований настоящего Положения,

применяются нормы действующего законодательства РФ, а также правила, установленные Уставом Ассоциации.

12.4. Настоящее Положение в соответствии с п. 14 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его принятия подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий, в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
1	Наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля.			
1.1	Наличие фактов и размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля:			
	1. Наличие фактов возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3
		Средний риск	3	Не более 5
		Значительный риск	4	Не более 7
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
	2. Размер возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3 млн. руб.
		Средний риск	3	Не более 10 млн. руб.
		Значительный риск	4	Не более 20 млн. руб.
		Высокий риск	5	Не более 50 млн. руб.
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 50 млн. руб.

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
1.2	<p>Наличие фактов и размер возмещения реального ущерба и неустойки (штрафа) из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договору строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров:</p> <p>1. Наличие фактов возмещения реального ущерба и неустойки (штрафа), из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договору строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров</p> <p>2. Размер возмещения реального ущерба и неустойки (штрафа), из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации или за счет страхового возмещения вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договору строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров (в совокупности)</p>	<p>Низкий риск</p> <p>Умеренный риск</p> <p>Средний риск</p> <p>Значительный риск</p> <p>Высокий риск</p> <p>Чрезвычайно высокий риск</p> <p>Низкий риск</p> <p>Умеренный риск</p> <p>Средний риск</p> <p>Значительный риск</p> <p>Высокий риск</p> <p>Чрезвычайно высокий риск</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>	<p>0</p> <p>Не более 3</p> <p>Не более 5</p> <p>Не более 7</p> <p>Не более 8</p> <p>Более 8</p> <p>0</p> <p>Не более 3 млн. руб.</p> <p>Не более 10 млн. руб.</p> <p>Не более 20 млн. руб.</p> <p>Не более 50 млн. руб.</p> <p>Более 50 млн. руб.</p>
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.			

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
2.1	Непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 3
		Средний риск	3	Не более 5
		Значительный риск	4	Не более 7
		Высокий риск	5	Не более 8
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8
2.2	Наличие у члена Ассоциации системы контроля качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и охране труда: -Наличие сертификата о соответствии системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО (ИСО) 9001 (показатель 1) - Наличие системы внутренних документов по контролю качества (показатель 2) - Наличие внутреннего подразделения, осуществляющего строительный контроль (показатель 3) - Наличие собственной испытательной лаборатории договора на проведение испытаний сторонней испытательной лабораторией (показатель 4) - Наличие лиц, ответственных за охрану труда и соответствующих требованиям	Низкий риск	1	Наличие всех 6-ти показателей системы контроля качества и охраны труда
		Умеренный риск	2	Наличие 5-ти показателей системы контроля качества и охраны труда
		Средний риск	3	Наличие всех 4-х показателей системы контроля качества и охраны труда
		Значительный риск	4	Наличие всех 3-х показателей системы контроля качества и охраны труда
		Высокий риск	5	Наличие всех 2-х показателей системы контроля качества и охраны труда
		Чрезвычайно высокий риск	6	Наличие 1-го или отсутствие показателей системы контроля качества и охраны труда

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска
	законодательства РФ (показатель 5) - Наличие системы внутренних документов по охране труда (инструкции, журналы и т.п.) (показатель 6)			
3	Фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам строительного подряда			
3.1	Уровень ответственности члена Ассоциации, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации	Низкий риск	1	Первый уровень ответственности
		Умеренный риск	2	Второй уровень ответственности
		Средний риск	3	Третий уровень ответственности
		Значительный риск	4	Четвертый уровень ответственности
		Высокий риск	5	Пятый уровень ответственности
		Чрезвычайно высокий риск	6	-
3.2	Уровень ответственности члена Ассоциации, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации	Низкий риск	1	Отсутствие уровня ответственности
		Умеренный риск	2	Первый уровень ответственности
		Средний риск	3	Второй уровень ответственности
		Значительный риск	4	Третий уровень ответственности
		Высокий риск	5	Четвертый уровень ответственности
		Чрезвычайно высокий риск	6	Пятый уровень ответственности

Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени и Шкала оценки вероятности реализации риска для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований при применении риск-ориентированного подхода

№ п/п	Наименование фактора риска	Категория риска	Значимость	Допустимые значения частоты проявления факторов риска за год
1	наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение членом Ассоциации обязательных требований	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
2	наличие решений о применении Ассоциацией в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
3	наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, допущенных членом Ассоциации	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз

		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
4	наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), выданных члену Ассоциации	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
5	наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора)	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
6	наличие фактов несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований при выполнении работ	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз

		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
7	наличие фактов привлечения члена Ассоциации к административной ответственности, связанной с выполнением работ	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
8	наличие фактов о приостановлении деятельности члена Ассоциации в качестве меры административного наказания, связанного с выполнением работ	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз
		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
9	наличие фактов о произошедших у члена Ассоциации несчастных случаях на производстве и авариях, связанных с выполнением работ	Низкий риск	1	0
		Умеренный риск	2	Не более 2 раз
		Средний риск	3	Не более 4 раз

		Значительный риск	4	Не более 6 раз
		Высокий риск	5	Не более 8 раз
		Чрезвычайно высокий риск	6	Более 8 раз
10	наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к члену Ассоциации о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно которым установлена вина члена Ассоциации в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ	Низкий риск	1	0
		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

Определение формы, периодичности и продолжительности мероприятий по контролю члена Ассоциации (в отношении контроля соблюдения членами Ассоциации требований стандартов саморегулируемой организации, в том числе квалификационных стандартов, условий членства в Ассоциации и иных внутренних документов саморегулируемой организации)

Категория риска	Значимость риска	Периодичность мероприятий по контролю за год	Формы и продолжительность мероприятий по контролю
Низкий риск	1	1 раз в 3 года	Документарная или выездная проверка продолжительностью не более 3 рабочих дней
Умеренный риск	2	1 раз в 2 года	Документарная или выездная проверка продолжительностью не более 5 рабочих дней
Средний риск	3	1 раз в год	Выездная проверка с выездом по адресу места нахождения члена Ассоциации с предоставлением членом копий документов по объекту строительства, включая фотоматериалы, продолжительностью не более 10 рабочих дней
Значительный риск	4	1 раз в год	Выездная проверка с выездом по адресу места нахождения члена Ассоциации с предоставлением членом копий документов по объекту строительства, включая фотоматериалы, или на объекты строительства продолжительностью не более 15 рабочих дней
Высокий риск	5	1 раз в 6 месяцев	Выездная проверка с выездом по адресу места нахождения члена Ассоциации с предоставлением членом копий документов по объекту строительства, включая фотоматериалы, или на объекты строительства продолжительностью не более 30 рабочих дней
Чрезвычайно высокий риск	6	1 раз в 3 месяца	Выездная проверка с выездом по адресу места нахождения члена Ассоциации с предоставлением членом копий документов по объекту строительства, включая фотоматериалы, или на объекты строительства продолжительностью не более 30 рабочих дней

Сводная таблица обязательств члена Ассоциации, возникающих в связи с заключением договора строительного подряда, в том числе с использованием конкурентных способов заключения договоров, его исполнением

№	Название обязательства	Категория риска, при котором соблюдение обязательства подлежит контролю Ассоциацией	Основание наличия обязательства	Источник информации о возникновении обязательства / кем представляется в Ассоциацию	Документ (информация), подтверждающий исполнение обязательства / кем представляется в Ассоциацию
1	Соблюдение членом Ассоциации установленных во внутренних документах Ассоциации требований для заключения договора строительного подряда	Умеренный риск и более высокие категории риска	Градостроительный кодекс Российской Федерации	Раздел 2 Отчета о деятельности члена Ассоциации / член Ассоциации, намеревающийся заключить договор	Отсутствие выявленных нарушений / Контрольный комитет Ассоциации
2	Заключение договора строительного подряда	Низкий риск и более высокие категории риска	Законодательство Российской Федерации о конкурентных способах заключения договоров	Единая информационная система в сфере закупок / Верификация из Единой информационной системы в сфере закупок, член Ассоциации (подрядчик)	Договор строительного подряда / Верификация из Единой информационной системы в сфере закупок, член Ассоциации (подрядчик)
3	Передача заказчиком члену Ассоциации (подрядчику) технической документации (проектной и рабочей документации)	Значительный риск и более высокие категории риска	Градостроительный кодекс Российской Федерации	Договор строительного подряда / член Ассоциации (подрядчик)	Акт приема-передачи технической документации / член Ассоциации (подрядчик)
4	Соблюдение сроков исполнения основных обязательств по договору				
4.1	Соблюдение срока начала выполнения работ	Значительный риск и более высокие категории риска	Гражданский кодекс Российской Федерации	График выполнения работ / член Ассоциации (подрядчик)	Уведомление о начале выполнения работ по договору строительного подряда / член

№	Название обязательства	Категория риска, при котором соблюдение обязательства подлежит контролю Ассоциацией	Основание наличия обязательства	Источник информации о возникновении обязательства / кем представляется в Ассоциацию	Документ (информация), подтверждающий исполнение обязательства / кем представляется в Ассоциацию
					Ассоциации (подрядчик)
4.2	Соблюдение конечного срока выполнения всего объема работ (срок сдачи объекта в эксплуатацию)	Низкий риск и более высокие категории риска	Гражданский кодекс Российской Федерации	График выполнения работ / член Ассоциации (подрядчик)	Акт приемки законченного строительством объекта (акт приемки результатов работ) / Единая информационная система в сфере закупок, член Ассоциации (подрядчик)
4.3.	Соблюдение сроков выполнения каждого этапа (подэтапа) работ (промежуточные сроки)	Средний риск и более высокие категории риска	Гражданский кодекс Российской Федерации	График выполнения работ / член Ассоциации (подрядчик)	Акт приемки работ (этапа работ) / Единая информационная система в сфере закупок, член Ассоциации (подрядчик)
5	Выполнение установленного договором объема работ	Значительный риск и более высокие категории риска	Гражданский кодекс Российской Федерации	Ведомость объемов работ (сводный сметный расчет, локальные сметы) / член Ассоциации (подрядчик)	Акт приемки работ (этапа работ)/ Единая информационная система в сфере закупок, член Ассоциации (подрядчик)
6	Действительность предоставленной банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств	Высокий риск и более высокие категории риска	Законодательство Российской Федерации о конкурентных способах заключения договоров	Реестр банковских гарантий	Верификация из реестра банковских гарантий / Единая информационная система в сфере закупок
7	Обеспечение качества результатов работ				

№	Название обязательства	Категория риска, при котором соблюдение обязательства подлежит контролю Ассоциацией	Основание наличия обязательства	Источник информации о возникновении обязательства / кем представляется в Ассоциацию	Документ (информация), подтверждающий исполнение обязательства / кем представляется в Ассоциацию
7.1	Соблюдение требований технических регламентов	Высокий риск и более высокие категории риска	Гражданский кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Технический регламент о безопасности зданий и сооружений	Государственный строительный надзор; организация, осуществляющая строительный контроль; результаты строительного контроля члена Ассоциации (подрядчика); проверка Ассоциации / член Ассоциации (подрядчик), / Контрольный комитет Ассоциации	Акт проверки органами государственного строительного надзора, акт освидетельствования работ, информация Контрольного комитета Ассоциации об отсутствии нарушений / подрядчик, Контрольный комитет Ассоциации
7.2	Соблюдение требований стандартов на процессы выполнения работ	Высокий риск и более высокие категории риска	Гражданский кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Технический регламент о безопасности зданий и сооружений	проверка Ассоциации / Контрольный комитет Ассоциации	Информация Контрольного комитета Ассоциации об отсутствии нарушений / Контрольный комитет Ассоциации
7.3	Использование надлежащих строительных материалов	Высокий риск и более высокие категории риска	Гражданский кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Технический регламент о безопасности зданий и сооружений	Входной контроль члена Ассоциации (подрядчика) / член Ассоциации (подрядчик)	Акт входного контроля члена Ассоциации (подрядчика) / член Ассоциации (подрядчик)
7.4	Соблюдение требований	Высокий риск и более	Гражданский кодекс	Государственный строительный	Акт проверки органами

№	Название обязательства	Категория риска, при котором соблюдение обязательства подлежит контролю Ассоциацией	Основание наличия обязательства	Источник информации о возникновении обязательства / кем представляется в Ассоциацию	Документ (информация), подтверждающий исполнение обязательства / кем представляется в Ассоциацию
	при выполнении скрытых работ	высокие категории риска	Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Технический регламент о безопасности зданий и сооружений	надзор; организация, осуществляющая строительный контроль; результаты строительного контроля члена Ассоциации (подрядчика); выездная проверка Ассоциации / член Ассоциации (подрядчик), Контрольный комитет Ассоциации	государственного строительного надзора, акт освидетельствования работ, информация Контрольного комитета Ассоциации об отсутствии нарушений / подрядчик, Контрольный комитет Ассоциации
7.5	Соответствие работ технической документации, в т.ч. проектной документации	Высокий риск и более высокие категории риска	Гражданский кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Технический регламент о безопасности зданий и сооружений	Государственный строительный надзор; организация, осуществляющая строительный контроль; результаты строительного контроля члена Ассоциации (подрядчика); выездная проверка Ассоциации / член Ассоциации (подрядчик), Контрольный комитет Ассоциации	Акт проверки органами государственного строительного надзора, акт освидетельствования работ, информация Контрольного комитета Ассоциации об отсутствии нарушений / подрядчик, Контрольный комитет Ассоциации
8	Обязательство устранить недостатки выполненных работ	Значительный риск и более высокие категории риска	Гражданский кодекс Российской Федерации	Акт о выявленных недостатках результата работ / член Ассоциации (подрядчик)	Акт приемки законченного строительством объекта; акт приемки работ (этапа работ) / член Ассоциации (подрядчик)
9	Соответствие члена Ассоциации требованиям законодательства и документации о конкурентном способе заключения договора				
9.1	Непроведение ликвидации	Значительный риск и более высокие категории	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ	База данных арбитражных дел / kad.arbitr.ru	Отсутствие записи о наличии иска о банкротстве/

№	Название обязательства	Категория риска, при котором соблюдение обязательства подлежит контролю Ассоциацией	Основание наличия обязательства	Источник информации о возникновении обязательства / кем представляется в Ассоциацию	Документ (информация), подтверждающий исполнение обязательства / кем представляется в Ассоциацию
		риска			Верификация с kad.arbitr.ru
9.2	Право выполнения работ по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	Низкий риск и более высокие категории риска	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Градостроительный кодекс Российской Федерации	Реестр членов Ассоциации / Единый реестр членов саморегулируемых организаций	Наличие в реестре членов саморегулируемой организации: права выполнения работ по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, отсутствие меры дисциплинарного взыскания в виде приостановки права выполнять работы / Единый реестр членов саморегулируемых организаций
9.3	Право выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах	Низкий риск и более высокие категории риска	Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации № 559 от 11.05.2017	Проверка Ассоциации / Контрольный комитет Ассоциации	Акт проверки члена Ассоциации / Контрольный комитет Ассоциации
10	Обязанность по выполнению 15 % (25%) объемов работ лично	Высокий риск и более высокие категории риска	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 № 570	Договор строительного подряда / Единая информационная система в сфере закупок, член Ассоциации (подрядчик)	Акт проверки органами государственного строительного надзора, акт освидетельствования работ; информация Контрольный

№	Название обязательства	Категория риска, при котором соблюдение обязательства подлежит контролю Ассоциацией	Основание наличия обязательства	Источник информации о возникновении обязательства / кем представляется в Ассоциацию	Документ (информация), подтверждающий исполнение обязательства / кем представляется в Ассоциацию
					комитет Ассоциации об отсутствии нарушений / член Ассоциации (подрядчик), Контрольный комитет Ассоциации
11	Обязанность раскрытия информации о субподрядчиках и бенефициарах в установленных законодательством случаях	Высокий риск и более высокие категории риска	Законодательство Российской Федерации о конкурентных способах заключения договоров	Договор строительного подряда / Единая информационная система в сфере закупок, проверка Ассоциации	Уведомление в адрес заказчика о субподрядчиках, бенефициарах; информация Контрольный комитет Ассоциации об отсутствии нарушений / член Ассоциации (подрядчик), Контрольный комитет Ассоциации
12	Обязательство привлечь субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства (при установлении такой обязанности договором строительного подряда)	Средний риск и более высокие категории риска	Законодательство Российской Федерации о конкурентных способах заключения договоров	Договор строительного подряда / Единая информационная система в сфере закупок	Договоры субподряда / член Ассоциации (подрядчик)
13	Соблюдение сроков передачи рабочей документации (при необходимости)	Значительный риск и более высокие категории риска	Градостроительный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации	Договор строительного подряда / Единая информационная система в сфере закупок	Акт о приемке рабочей документации или копия рабочей документации с отметкой представителя заказчика,

№	Название обязательства	Категория риска, при котором соблюдение обязательства подлежит контролю Ассоциацией	Основание наличия обязательства	Источник информации о возникновении обязательства / кем представляется в Ассоциацию	Документ (информация), подтверждающий исполнение обязательства / кем представляется в Ассоциацию
					подтверждающей приемку / член Ассоциации (подрядчик)
14	Соблюдение срока освобождения строительной площадки (земельного участка) по окончании выполнения работ (при необходимости)	Высокий риск и более высокие категории риска	Земельный кодекс Российской Федерации	Договор строительного подряда / Единая информационная система в сфере закупок	Акт передачи строительной площадки (земельного участка) / член Ассоциации (подрядчик)
15	Иные обязательства, предусмотренные договором строительного подряда	Все категории риска			

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 30
(тридцать) листов

ВРИО Генерального директора
Ассоциации СРО «СОТК»
Г.А. Малахова _____

